

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 1 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

Notis: Maklumat yang terkandung di sini ialah hak milik Kennametal Inc. dan/atau anak syarikat Kennametal Inc., dan mungkin mengandungi maklumat proprietari atau rahsia perdagangan dan hak harta intelek. Maklumat ini telah diserahkan kepada anda secara rahsia untuk digunakan secara dalaman dalam Kennametal untuk tujuan tertentu dan hanya boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Pengeluaran semula, pengedaran dan penggunaan Polisi ini secara keseluruhan atau sebahagian serta komunikasi mana-mana kandungannya kepada mana-mana individu yang tidak dibenarkan adalah dilarang. Hak cipta terpelihara.

Halaman ini ialah rekod semua semakan Dasar.

Untuk kemudahan, sifat semakan dinyatakan secara ringkas di bawah kenyataan. Sila semak dasar yang dilampirkan untuk memastikan pemahaman yang lengkap tentang semua perubahan, penambahan atau pepadaman yang berkaitan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semakan ini hendaklah dilaksanakan setelah diterima.

SE	OLEH	HALA	KENYATAAN:
00	DWG	1-10	Keluaran Asal.
01	PJW	1-11	Semakan
02	SAR	1-11	Disemak dan dikemas kini; proses usaha wajar pihak ketiga yang disemak semula; semakan menggantikan versi terdahulu.
03	MIB	1-12	Semakan; termasuk bahasa Pencegahan Pengubahan Wang Haram; alamat syarikat yang dikemas kini, hiperpautan; semakan menggantikan versi terdahulu.

  

SE	DIKELUARKAN OLEH	DISAHKAN OLEH	TARIKH KELULUSAN
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	08/01/2007
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	11/01/2013
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	8/13/2017
03	Magnolia I. Bernhard	Michelle R. Keating	5/9/2023

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 2 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

### DASAR ANTIPENYELEWENGAN DAN ANTIRASUAH GLOBAL

#### I. SKOP DAN KEBOLEHGUNAAN

Dasar Antipenyelewengan dan Antirasuah Global (“Dasar”) terpakai kepada semua pengarah, pegawai dan pekerja Kennametal Inc., anak syarikat dan syarikat gabungannya (“Syarikat” atau “Kennametal”) dan ejen jualan, wakil dan pengedarnya di seluruh dunia (secara kolektif dirujuk sebagai “Pihak Ketiga”). Semua pihak lain yang menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada Kennametal di mana-mana sahaja adalah tertakluk kepada Dasar Penyumberan Global, yang merangkumi pematuhan Undang-undang Antipenyelewengan Global (ditakrifkan di bawah) dan dasar dan prosedur Syarikat yang berkenaan.

Dasar ini, Tatakelakuan Kennametal,, dan maklumat tentang cara menghubungi Pejabat Penasihat Undang-undang atau laporan soalan atau kebimbangan tersedia di laman web etika dan pematuhan luaran Kennametal di <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> or <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Dasar ini dan semua dasar dan prosedur pematuhan global yang dikeluarkan oleh Pejabat Etika dan Pematuhan tersedia untuk semua ahli pasukan di [Dasar dan Halaman prosedur pautan Sumber Perniagaan di The Hub](#) boleh diakses daripada laman utama global intranet.

#### II. DEFINISI

“Pegawai Kerajaan” secara amnya termasuklah pegawai atau pekerja kerajaan atau mana-mana jabatan, agensi, atau parti politik kerajaan, mana-mana pegawai parti politik atau calon untuk jawatan politik atau organisasi antarabangsa awam (seperti PBB), atau mana-mana orang yang bertindak dalam kapasiti rasmi untuk atau bagi pihak mana-mana daripada mereka. Seorang pekerja syarikat atau syarikat milik kerajaan atau sektor awam mungkin merupakan “pegawai kerajaan” di bawah Akta Amalan Rasuah Asing A.S. dan Undang-undang Antipenyelewengan Global yang lain.

“Undang-undang Antipenyelewengan Global” secara amnya merangkumi semua undang-undang dan peraturan antipenyelewengan dan antirasuah tempatan, kebangsaan dan antarabangsa yang terpakai, termasuk Akta Amalan Rasuah Asing Amerika Syarikat dan Akta Rasuah United Kingdom 2010, dan sebarang kemas kini atau pindaan padanya.

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 3 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

### III. KOMITMEN TERHADAP PEMATUHAN

Kenametal komited untuk mematuhi semua Undang-undang Pencegahan Rasuah Global yang terpakai di mana-mana sahaja ia beroperasi. Ia adalah tanggungjawab semua pengarah, pegawai, pekerja dan Pihak Ketiga Kennametal untuk mengetahui, memahami dan mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut dalam semua aspek perniagaan Kennametal. Ini termasuk pematuhan peraturan yang memerlukan penyelenggaraan lengkap dan tepat buku, rekod dan akaun kewangan melibatkan kedua-dua pembayaran dan urus niaga asing dan domestik.

Untuk memastikan standard kelakuan global yang konsisten, Kennametal melarang keras pengarah, pegawai, pekerja dan Pihak Ketiganya daripada menawarkan, menerima, atau berjanji untuk menawarkan atau menerima (untuk Pegawai Kerajaan dan pihak swasta), rasuah, pembayaran yang tidak wajar, atau sebarang bentuk dorongan untuk mendapatkan atau mengekalkan perniagaan, atau untuk mendapatkan kelebihan perniagaan yang tidak adil. **Dasar ini terpakai merentas semua operasi Kennametal tanpa mengira sama ada kelakuan itu sah atau tidak di negara atau lokasi tertentu.**

Kenametal komited untuk mematuhi semua Undang-undang Pencegahan Rasuah Global dan Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang terpakai bagi operasinya. Mengikut undang-undang, sebagai syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat ("A.S."), semua pengarah, pegawai dan pekerja Kennametal, tanpa mengira kewarganegaraan atau lokasi, mesti mematuhi Akta Amalan Rasuah Asing A.S. 1977 ("FCPA"). Selain itu, oleh sebab Kennametal mempunyai operasi perniagaan di United Kingdom ("U.K."), semua pengarah, pegawai dan pekerja Kennametal mesti mematuhi Akta Rasuah U.K. 2010 ("Akta Rasuah UK").

Soalan mengenai Polisi ini, Undang-undang Pencegahan Rasuah Global, atau sama ada tindakan atau keputusan dibenarkan, mesti diajukan kepada Pejabat Penasihat Undang-undangsebelum meneruskan sebarang tindakan atau keputusan. Lihat bahagian "Kewajipan untuk Melapor" Dasar ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara mendapatkan panduan.

### IV. MELAPORKAN KEBIMBANGAN & MENDAPATKAN BIMBINGAN

#### A. Siapa yang Mesti Melapor:

1. Pekerja: Pekerja mesti segera melaporkan sebarang pelanggaran yang disyaki atau sebenar terhadap Undang-undang Pencegahan Rasuah Global, Dasar ini, atau Tatakelakuan kepada Pejabat Penasihat

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 4 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

Undang-undang Kennametal. Apabila pekerja membuat laporan, pekerja juga mempunyai kewajiban untuk mengemas kini laporan apabila maklumat baharu diterima olehnya. Dalam apa-apa keadaan, pelaporan maklumat sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk tindakan balas terhadap pekerja yang membuat laporan jika pekerja itu telah bertindak dengan suci hati. Lihat Dasar Tanpa Balasan dan Pelaporan Kennametal, tersedia di [Halaman Dasar dan Prosedur pautan Sumber Perniagaan](#) pada The Hub.

2. Pihak Ketiga: Semua Pihak Ketiga dijangka melaporkan sebarang pelanggaran yang disyaki atau sebenar terhadap Undang-undang Pencegahan Rasuah Global atau Dasar ini sama ada kepada kenalan perniagaan Kennametal mereka atau Pejabat Penasihat Undang-undang Kennametal.

### B. Cara Melaporkan:

1. Pejabat Penasihat Undang-undang: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 atau Pejabat Etika dan Pematuhan: +1 (412) 248-8275; [k-corp.ethics@kennametal.com](mailto:k-corp.ethics@kennametal.com)
2. Talian Bantuan Kennametal (laporan boleh dibuat tanpa nama jika dibenarkan oleh undang-undang) <https://kennametal.ethicspoint.com> atau dengan menghubungi nombor akses telefon untuk negara anda di laman web etika dan pematuhan luaran Kennametal (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

## V. PEMBAYARAN YANG TIDAK WAJAR DAN IHSAN PERNIAGAAN

### A. Larangan Mempengaruhi Keputusan Perniagaan Secara Tidak Wajar

1. Pembayaran, Ihsan Perniagaan (termasuk hadiah dan hiburan) atau “Apa-apa yang Bernilai”: **tiada tawaran, pembayaran, janji untuk membayar atau kebenaran untuk membayar wang, membuat sebarang ihsan perniagaan atau menyediakan apa-apa yang bernilai boleh dibuat oleh atau bagi pihak Syarikat kepada mana-mana Pegawai Kerajaan, syarikat milik kerajaan (atau malah sebahagiannya milik kerajaan), syarikat swasta atau sesiapa sahaja yang bergabung dengan syarikat swasta yang menjalankan perniagaan dengan**

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 5 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

Kenametal di mana-mana sahaja, kecuali apabila dibenarkan oleh Dasar ini dan Dasar Hadiah dan Hiburan Perniagaan Global (disiarkan pada [Halaman Dasar dan Prosedur pautan Sumber Perniagaan](#) pada The Hub).

Semua hadiah dan hiburan yang melibatkan Pegawai Kerajaan atau entiti milik kerajaan adalah dilarang, tanpa mengira nilai, melainkan jika kelulusan bertulis awal disediakan oleh Pejabat Penasihat Undang-undang.

Berikut adalah aktiviti yang dilarang di bawah Dasar ini:

- (i) Mempengaruhi secara tidak wajar sebarang tindakan atau keputusan orang atau pihak tersebut atas kapasiti rasminya;
- (ii) Tidak wajar mendorong orang atau pihak tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar kewajipan sah orang atau pihak itu; atau
- (iii) Memujuk orang atau pihak sedemikian secara tidak wajar untuk menggunakan pengaruh dengan kerajaan atau organisasi untuk menjejaskan atau mempengaruhi mana-mana tindakan atau keputusan kerajaan atau organisasi tersebut.

2. Tahap Pengetahuan yang Diperlukan untuk Pelanggaran Undang-undang: Pengetahuan sebenar tentang pelanggaran tidak diperlukan untuk melanggar Undang-undang Antipenyelewengan Global. Jika individu mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengetahui bahawa perbuatan yang menyalahi undang-undang berkemungkinan berlaku atau menyedari kebarangkalian tinggi wujudnya kelakuan rasuah oleh Pihak Ketiga, mungkin terdapat pelanggaran satu atau lebih Undang-undang Antipenyelewengan Global. Pengelakan pengetahuan yang disengajakan, buta yang disengajakan atau pengabaian secara sedar terhadap pengetahuan tersebut boleh menyebabkan kedua-dua Syarikat dan individu itu dianggap mempunyai pengetahuan tentang tindakan yang menyalahi undang-undang.

3. Bendera Merah Aktiviti Rasuah Berpotensi: berikut ialah contoh aktiviti yang mungkin menunjukkan “kebarangkalian tinggi” pelanggaran Undang-undang Pencegahan Rasuah Global dan mesti segera dibawa ke Pejabat Penasihat Undang-undang untuk bimbingan selanjutnya:

- Komisen yang berlebihan kepada ejen atau perunding pihak ketiga;
- Diskaun besar yang tidak munasabah kepada pengedar pihak ketiga;

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 6 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

- 'Perjanjian perundingan' pihak ketiga yang merangkumi hanya perihalan perkhidmatan yang tidak jelas;
- Perunding pihak ketiga berada dalam bidang perniagaan yang berbeza daripada yang telah diceburinya;
- Pihak ketiga berkaitan atau berkait rapat dengan Pegawai Kerajaan;
- Pihak ketiga menjadi sebahagian daripada urusan niaga atas permintaan nyata atau desakan Pegawai Kerajaan;
- Pihak ketiga hanyalah sebuah syarikat tersedia yang diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir; dan
- Pihak ketiga meminta bayaran pendahuluan atau pembayaran ke akaun bank luar pesisir.

### B. Larangan ke atas Bayaran Pemudahan

"Bayaran pemudahan" (juga dikenali sebagai "bayaran gris") ialah bayaran kecil kepada pegawai kerajaan atau kerani yang dibuat terutamanya untuk tujuan mempercepat atau memastikan prestasi rutin, fungsi kerajaan yang tidak mengikut budi bicara. Bayaran kemudahan adalah haram di bawah beberapa Undang-undang Pencegahan Rasuah Global, dan **oleh itu Kennametal melarang bayaran pemudahan**. Beberapa contoh situasi di mana pembayaran pemudahan mungkin berlaku, namun dilarang termasuk: (i) mendapatkan permit atau visa perjalanan; (ii) penyambungan elektrik atau perkhidmatan telefon; dan (iii) mendapatkan perlindungan polis. Segera hubungi Pejabat Penasihat Undang-undang untuk sebarang pertanyaan mengenai bayaran pemudahan.

### C. Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan

Pengubahan wang haram ialah apa-apa pengaturan, atau satu siri pengaturan yang hasil daripada aktiviti haram disamarkan atau dibuat untuk kelihatan sah. Untuk melindungi aset dan reputasi Syarikat, kita mesti memastikan hasil kita diperolehi secara sah. Untuk tujuan ini, kita mematuhi semua undang-undang pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang terpakai di seluruh dunia termasuk mengambil langkah yang munasabah untuk mengenal pasti dan menilai integriti rakan niaga perniagaan kita. Beberapa contoh transaksi yang mencurigakan termasuk: pembayaran luar pesisir, pembayaran dalam mata wang yang tidak berkaitan, pembayaran tunai, permintaan untuk membuat lebih bayaran atau pembayaran kepada atau daripada pihak yang tidak berkaitan atau pelbagai sumber. Jika anda mengesyaki atau diminta untuk mengambil bahagian dalam urusan niaga yang mencurigakan, segera hubungi Pejabat Penasihat Undang-undang sebelum meneruskan.

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 7 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

### D. Hadiah, Hiburan dan Hospitaliti

Kenametal melarang menawarkan atau berjanji untuk menawarkan hadiah, hiburan dan layanan yang tidak wajar, seperti pembayaran hotel, pengangkutan, perbelanjaan makan dan hiburan kepada pegawai kerajaan dan swasta. **Dasar Hadiah dan Hiburan Perniagaan Global** Kennametal (disiarkan pada bahagian [Dasar dan Prosedur pada pautan Sumber Perniagaan](#) di The Hub) mentakrifkan masa dan cara hadiah dan hiburan boleh ditawarkan dan diterima oleh pekerja Kennametal. Dalam keadaan yang dibenarkan, layanan tertentu yang munasabah, hadiah nominal dan hiburan mungkin ditawarkan atau diterima untuk tujuan perniagaan yang sah.

#### Hadiah, hiburan dan layanan mestilah:

- Selaras dengan Dasar Hadiah dan Hiburan Perniagaan Global Kennametal (dengan prakelulusan yang diperlukan, jika perlu) dan Tatakelakuan Syarikat;
- Mematuhi dasar perjalanan dan perbelanjaan Kennametal yang berkenaan;
- Berkaitan secara langsung dengan perniagaan Syarikat dalam jumlah yang munasabah dan disediakan dengan suci hati;
- Sebarang layanan, perjalanan, hadiah atau hiburan yang melibatkan Pegawai Kerajaan atau pekerja entiti milik kerajaan mesti diluluskan terlebih dahulu oleh Pejabat Penasihat Undang-undang tanpa mengira nilai;
- Dibenarkan di bawah undang-undang tempatan negara berkenaan; dan
- Hadiah yang mengandungi logo Syarikat atau barangan lain mestilah mempunyai nilai kewangan yang kecil dan diedarkan untuk tujuan promosi atau peringatan yang diluluskan sahaja (melainkan pengecualian diluluskan di bawah Dasar Hadiah dan Hiburan Perniagaan Global).

### E. **Larangan ke atas Tunai dan Kesetaraan Tunai**

Tawaran, penerimaan atau janji untuk menawarkan atau menerima hadiah wang tunai, pembayaran atau setara tunai (termasuk kad hadiah dan kupon) dalam apa jua bentuk (tanpa mengira jumlah) daripada atau kepada Pegawai Kerajaan atau syarikat swasta berkaitan dengan menjalankan perniagaan dengan Kennametal di mana-mana sahaja di dunia adalah dilarang sama sekali di bawah Dasar ini dan Dasar Hadiah dan Hiburan Perniagaan Global.

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 8 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

### VI. PERUNTUKAN PERAKAUNAN

Semua akaun bank, buku dan rekod Kennametal mesti disimpan dengan terperinci yang munasabah dengan tepat, tepat pada masanya, dan secara saksama mencerminkan aktiviti dan perbelanjaan kewangan asing dan domestik. Dasar dan prosedur Kewangan yang berkenaan mesti dipatuhi. Hubungi rakan niaga perniagaan Kewangan anda atau Pengawal Korporat untuk mendapatkan panduan.

### VII. KEPERLUAN KETEKUNAN WAJAR UNTUK PIHAK KETIGA

Kenametal dan pengarah, pegawai dan pekerjanya berkemungkinan bertanggungjawab atas tindakan menyalahi undang-undang Pihak Ketiga yang memberikan apa-apa yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan secara tidak wajar apabila bertindak bagi pihak atau berkaitan dengan perwakilan Syarikat atau produk atau perkhidmatannya. Seperti yang ditakrifkan di atas, Pihak Ketiga untuk tujuan Dasar ini bermaksud ejen jualan, wakil dan pengedar. Pembekal barangan dan perkhidmatan kepada Kennametal di mana-mana sahaja di dunia adalah tertakluk kepada Dasar Penyumberan Global dan proses semakan yang berkaitan.

Usaha wajar yang sesuai dengan risiko dan pemantauan berterusan Pihak Ketiga diperlukan oleh Dasar ini seperti yang dinyatakan dengan lebih terperinci di bawah. **Lampiran A** Dasar mentakrifkan faktor risiko yang digunakan untuk menilai Pihak Ketiga dan menentukan langkah usaha wajar berasaskan risiko yang sesuai. Unit perniagaan atau rakan kongsi Kennametal bertanggungjawab untuk memastikan usaha wajar yang diperlukan oleh Dasar ini dilengkapi dengan penyelarasan dengan Pejabat Penasihat Undang-undang dan Pejabat Etika dan Pematuhan.

#### A. Keperluan Usaha Wajar Awal

Semua Pihak Ketiga baharu Kennametal atau mana-mana ahli gabungannya di seluruh dunia mesti melengkapkan penilaian risiko antirasuah dan proses usaha wajar yang ditakrifkan oleh Pejabat Etika dan Pematuhan ("PEP") sebelum menandatangani kontrak dengan rakan niaga perniagaan yang dicadangkan. Penyelesaian usaha wajar ini merupakan langkah kelulusan yang diperlukan dalam proses aliran kerja pengurusan kontrak elektronik.

Adalah menjadi kewajipan wakil unit perniagaan Kennametal untuk memastikan maklumat yang tepat pada masanya dan mencukupi, termasuk soal selidik usaha wajar memulakan, disediakan kepada PEP untuk membolehkan PEP

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 9 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

melengkapkan proses semakan usaha wajar antirasuah yang diperlukan untuk cadangan Pihak Ketiga yang baharu. Tahap usaha wajar antirasuah yang diperlukan ditentukan oleh skor risiko Pihak Ketiga yang dicadangkan: rendah, sederhana atau tinggi. Skor risiko ditentukan berdasarkan faktor yang telah ditetapkan oleh Syarikat, termasuk negara operasi dan jualan, unjuran hasil, potensi interaksi kerajaan dan hubungan dengan pihak berkuasa atau pegawai kerajaan. PEP akan memberikan hasil semakan usaha wajar antirasuah kepada wakil perniagaan Kennametal untuk semakan dan membincangkan sebarang penemuan atau kebimbangan yang ketara. PEP dan/atau Pejabat Penasihat Undang-undang akan menawarkan cadangan kepada wakil perniagaan Kennametal tentang cara atau sama ada untuk melengkapkan *on-boarding* Pihak Ketiga berdasarkan keputusan usaha wajar dan faktor risiko. Salinan laporan usaha wajar diselenggara oleh PEP dalam sistem usaha elektronik global. Semua dokumentasi lain diselenggara oleh wakil perniagaan Kennametal yang berkaitan.

Kontrak Pihak Ketiga mesti mengandungi terma dan syarat pematuhan antipenyelewengan dan antirasuah yang diluluskan termasuk pematuhan dan rujukan kepada Dasar ini, yang turut disiarkan di laman web etika dan pematuhan luaran Kennametal dalam pelbagai bahasa.

### B. Pemantauan Berterusan dan Usaha Wajar Susulan

Wakil perniagaan Kennametal dikehendaki memantau secara aktif Pihak Ketiga sedia ada untuk bendera merah pematuhan, seperti yang disenaraikan dalam Bahagian V. Dasar ini, serta tanda-tanda lain aktiviti yang mencurigakan atau rasuah. Sebarang kebimbangan mesti dilaporkan dengan segera kepada PEP dan/atau Pejabat Penasihat Undang-undang supaya penyiasatan yang sesuai boleh dijalankan dan langkah mitigasi dilaksanakan.

Setelah proses usaha wajar awal selesai oleh PEP, Pihak Ketiga akan tertakluk kepada usaha wajar susulan berkala (pemantauan) sepanjang hayat perhubungan. PEP akan bekerjasama dengan unit perniagaan Kennametal untuk melengkapkan semakan susulan usaha wajar berkala. Kajian semula Pihak Ketiga sedia ada akan dijalankan menggunakan faktor berasaskan risiko.

## VIII. TINDAKAN TATATERTIB DAN HUKUMAN UNDANG-UNDANG

Kegagalan pekerja untuk mematuhi Dasar ini dan dasar dan garis panduan Syarikat yang berkaitan boleh mengakibatkan tindakan tatatertib, sehingga dan termasuk penamatan pekerjaan daripada Kennametal.

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 10 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

Penalti yang besar untuk Syarikat dan individu boleh disebabkan oleh pelanggaran Undang-undang Pencegahan Rasuah Global. Berikut ialah contoh penalti yang mungkin di bawah FCPA dan Akta Rasuah UK:

### FCPA

#### Syarikat

- Denda sehingga A.S.\$2 juta setiap pelanggaran
- Penolakan daripada penyertaan dalam kontrak kerajaan
- Kehilangan keistimewaan eksport
- Pelantikan pemantau pematuhan bebas
- Peruntukan Perakaunan – Denda sehingga \$2.5 juta setiap pelanggaran

#### Individu

- Denda sehingga A.S.\$100,000 setiap pelanggaran
- Penjara sehingga 5 tahun bagi setiap pelanggaran
- Peruntukan Perakaunan – Denda sehingga A.S.\$10 juta & 10 tahun penjara

### Akta Rasuah UK

#### Syarikat

- Penalti kewangan tanpa had
- Penolakan daripada kontrak awam
- Prosiding perampasan aset

#### Individu

- Penalti kewangan tanpa had
- Penjara sehingga 10 tahun

## IX. RUJUKAN DASAR SYARIKAT

Dokumen berikut tersedia untuk semua pekerja di bahagian [Dasar dan Prosedur](#) Undang-undang dan Etika pautan Sumber Perniagaan The Hub:

- Tatakelakuan
- Dasar Hadiah dan Hiburan Perniagaan Global
- Dasar Pengurusan Rekod Global
- Dasar Kewajipan Tanpa Balasan dan Pelaporan
- Dasar Konflik Kepentingan

Selain itu, [Dasar dan Prosedur Penyumberan](#) boleh didapati di [Bahagian Perolehan Global](#) the Hub.

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 11 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

### Lampiran A – Ringkasan Faktor Risiko dan Langkah Usaha Wajar

Usaha wajar antipenyelenggaraan dilakukan ke atas semua Pihak Ketiga baharu seperti yang diperincikan dalam Dasar ini. Selain itu, Pihak Ketiga terpilih disemak secara berkala berdasarkan faktor risiko yang berkaitan (cth. negara operasi, interaksi kerajaan, jumlah jualan, dll.).

Proses usaha wajar Pihak Ketiga bermula dengan melengkapkan soal selidik usaha wajar oleh wakil perniagaan Kennametal, dengan input daripada Pihak Ketiga yang dicadangkan; soal selidik diselenggara oleh dan disampaikan daripada Pejabat Etika dan Pematuhan (PEP) kepada unit perniagaan. Jawapan kepada soal selidik ini dimasukkan ke dalam platform usaha wajar elektronik oleh PEP untuk pemarkahan risiko.

Faktor berikut digunakan untuk menentukan skor risiko untuk Pihak Ketiga:

- Negara ibu pejabat dan negara tempat produk dipasarkan/dijual;
- Hasil jualan tahunan yang dijangka/bersejarah;
- Pemilikan Kerajaan terhadap Pihak Ketiga;
- Penjualan atau pemasaran produk/perkhidmatan kepada entiti kerajaan; dan
- Kaedah pampasan selain daripada syarat kontrak standard Kennametal.

Berdasarkan faktor di atas, skor risiko dikira dan diberikan kepada Pihak Ketiga. Skor risiko ialah: Rendah, Sederhana atau Tinggi. Berdasarkan skor risiko, prosedur usaha wajar dilakukan ke atas Pihak Ketiga oleh PEP dan dimaklumkan kepada wakil perniagaan Kennametal.

- Risiko Rendah akan ditumpukan pada penilaian berterusan terhadap pasukan pengurusan dan syarikat yang terdapat dalam mana-mana senarai parti yang dibenarkan kerajaan atau Senarai Orang Terdedah Politik (SOTP).

Versi elektronik Dasar ini ialah dokumen terkawal.  
Sebarang salinan cetakan dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

# DASAR STANDARD

NO. DASAR KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 03 HALAMAN: 12 daripada 11

## Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Sogokan Kennametal Inc.Global

SUBJEK/TAJUK:

- Risiko Sederhana, menggabungkan pemeriksaan Risiko Rendah dan juga termasuk jaminan daripada pengurusan Pihak Ketiga bahawa perniagaan dijalankan dengan cara yang mematuhi; bendera merah diperiksa dengan lebih terperinci. Soal selidik peringkat kedua yang memfokuskan pada organisasi perniagaan Pihak Ketiga, pemilikan, kakitangan utama dan kewangan digunakan untuk Risiko Sederhana.
- Risiko Tinggi, menggabungkan kedua-dua elemen Risiko Rendah dan Sederhana tetapi juga termasuk semakan antipenyelenggaraan komprehensif terperinci, dengan keperluan pembuktian daripada Pihak Ketiga.

Setelah berjaya menyelesaikan proses usaha wajar antirasuah, Pihak Ketiga akan menerima latihan kesedaran pematuhan anti rasuah yang bersesuaian dengan risiko.