

# แนวทางการปฏิบัติ



## แนวทางปฏิบัติ

# จดหมายจากผู้บริหารระดับสูง

### ถึง เพื่อนร่วมงาน

ที่ LyondellBasell ทุกอย่างที่เราทำ เราทำเพื่อวัตถุประสงค์ของเรา นั่นคือการสร้างโซลูชันสำหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในทุก ๆ วัน คุณค่าของเรา ไม่ว่าจะเป็นการที่เราสนับสนุนผู้คน การที่เรามุ่งมั่นไขว่คว้าความเป็นเลิศและสร้างอนาคต คือคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมของเราและวิธีการที่เราดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในทุก ๆ วัน

แนวทางปฏิบัติของ LyondellBasell สะท้อนถึงคุณค่าและความทุ่มเทของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบในขณะที่แนะแนวทางในการทำงานในแต่ละวันกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งได้แก่พนักงาน ผู้จัดหาสินค้า และชุมชนที่เราดำเนินการ แนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึงหัวข้อต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและถูกต้อง การทุจริต เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย การเลือกปฏิบัติและการปกป้องสภาพแวดล้อม เมื่อเราทุกคนรักษาค่านิยมของเราและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ระบุในแนวทางปฏิบัติ

เราสนับสนุนวัฒนธรรมที่ตัดใจและไม่มีการแบ่งแยกโดยส่งเสริมความโปร่งใส จริยธรรม และความยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจภาระหน้าที่ของพนักงาน แนวทางปฏิบัติมีให้เลือกรุ่นได้ 17 ภาษา และเสริมด้วยการอบรมรายปี หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ หรือรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการปฏิบัติตาม ผมขอให้คุณแจ้ง หากมีข้อสงสัย โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางอีเมลโดยใช้รหัสคิวอาร์ด้านล่าง



**Peter Vanacker**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



# สารบัญ

จดหมายจากผู้บริหารระดับสูง .....	i	เราไขว่คว้าความเป็นเลิศ .....	18
สารบัญ .....	ii	เรามุ่งมั่นที่จะกำฝลิตภคณทให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน นด้านความปลอดภัย .....	19
วิธีปฏิบัติตัวของเรา .....	5	เราทำธุรกิจกับลูกค้าและผู้ขายของเราอย่างตรงไปตรงมา .....	19
ยินดีต้อนรับสู่แนวทางปฏิบัติของบริษัท .....	5	เราปกป้องข้อมูลของบุคคลที่สาม .....	20
ใครที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท .....	5	เราเก็บรักษางบการเงินและบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง .....	20
การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบและที่มีความยั่งยืนและปฏิบัติตาม กฎหมาย .....	5	การจัดการด้านบันทึกข้อมูล .....	21
จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องทกัจเวลาได้ที่ไหน .....	6	เราปฏิบัติตามการควบคุมการค้าสากล .....	21
ผลของการละเมิดแนวทางปฏิบัติ .....	8	เราสร้างอนาคต .....	22
การตอบสนองการตรวจสอบ การสอบสวนข้อเท็จจริง และการไต่สวน ...	8	เราดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทที่ดี .....	23
การละเว้นแนวทางปฏิบัติ .....	8	เราปกป้องสภาพแวดล้อมของเรา .....	23
เราสนับสนุนผู้คน .....	10	เราช่วยการกุศลและให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างมีจริยธรรม... ..	23
เราวางให้ผู้คนเป็นใจกลางในทุกเรื่องและให้คุณค่ากับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก .....	11	เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบน .....	24
การทำงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความปลอดภัยเชิงรุก	12	เราหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน .....	24
เราปกป้องทรัพย์สินและบุคลากรในบริษัทของเรา .....	12	เราป้องกันการเอื้ออำนาจการเลี้ยงกาซี .....	25
เราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบ .....	15	เราปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขัน .....	25
เราเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของกันและกันและปฏิบัติตามระเบียบการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .....	16	เราหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการให้เงิน รางวัล .....	25
เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ .....	16	แบบฟอร์มการรับรู้ .....	26
		ดรรชนีข้อมูลการติดต่อและแหล่งข้อมูล .....	inside back cover



ENCE IN EVERY ONE DO



# วิธีปฏิบัติตัวของเรา

## ยินดีต้อนรับสู่แนวทางปฏิบัติของบริษัท

ยินดีต้อนรับสู่แนวทางปฏิบัติของบริษัท (“แนวทางปฏิบัติ”) ที่ LyondellBasell เราสร้างโซลูชันสำหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในทุก ๆ วัน แนวทางปฏิบัติสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้นและเป็นที่ยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังอธิบายถึงพฤติกรรมที่คาดหวังจากเราแต่ละคน และวางมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท รายละเอียดที่เจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวของเราสามารถอ่านได้ในนโยบายของบริษัทของเรา นโยบายของบริษัทซึ่งอ้างอิงถึงในแนวทางปฏิบัติของบริษัทนั้น สามารถหาอ่านได้ในส่วนประกอบ บทอินทราเน็ตของบริษัท

กรุณาอ่านแนวทางปฏิบัติอย่างระมัดระวัง เนื่องจากคุณถูกคาดหวังให้รู้และปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลา คุณอาจถูกขอให้ระบุว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และรับรู้แนวทางปฏิบัติของบริษัทแล้วเป็นครั้งคราว การไม่อ่านหรือรับรู้มาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในแนวทางปฏิบัติ นั้น จะไม่ทำให้คุณพ้นจากความรับผิดชอบของคุณในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายหรือขั้นตอนอื่นใดของบริษัท

การอ้างอิงทั้งหมดถึง “บริษัท” ของเรา หรือ “LyondellBasell” ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทนั้น เป็นการอ้างอิงถึง LyondellBasell Industries N.V. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ ซึ่งเรามีการควบคุมการดำเนินงาน ผ่านสัญญาการให้บริการ หรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับสัญญาอื่น



ที่ LyondellBasell เราสร้างโซลูชัน  
สำหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในทุก

## ใครที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท

แนวทางปฏิบัติของบริษัทนี้ นำมาใช้กับพนักงาน เจ้าพนักงาน กรรมการทั้งหมด หรือบุคคลใดที่ทำธุรกิจ ในนามของบริษัทของเรา นอกเหนือจากนี้ เราหวังว่าคนเหล่านั้นที่เราทำธุรกิจด้วย จะปฏิบัติตามหลักการที่เหมือนกัน เมื่อทำงานร่วมกับ LyondellBasell

ขณะที่แต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล ที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อทำธุรกิจ ในนามของบริษัทของเรา หัวหน้างานและผู้จัดการมีหน้าที่เพิ่มเติม หากคุณเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ คุณมีหน้าที่แสดงบทบาทด้านจริยธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่รายงานต่อคุณ คุณไม่ควรแสดงพฤติกรรมต่อต้านใด ๆ ต่อคนใด จากการยกประเด็นด้านความกังวลออกมาด้วยความจริงใจ คุณควรเสริมแนวทางปฏิบัติผ่านการกระทำของคุณแทน หากคุณทราบถึงการละเลยในการปฏิบัติตาม คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการที่เหมาะสม และขยายความเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น

## การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบและที่มีความยั่งยืนและปฏิบัติตามกฎหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบและที่มีความยั่งยืนและปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติเป็นพื้นฐานของพันธสัญญาของเราที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แต่แนวทางปฏิบัติไม่ได้อธิบายถึงกฎหมายทุกฉบับที่อาจนำมาปฏิบัติใช้กับคุณ ในฐานะบริษัทระดับโลก งานของเรานั้นอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของหลากหลายประเทศที่แตกต่างกัน เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบที่จะรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ นอกเหนือไปจากแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัท หากคุณเชื่อว่ามีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายในประเทศของคุณและอีกประเทศซึ่งคุณทำธุรกิจด้วย ขัดแย้งระหว่างกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท หรือขัดแย้งระหว่างกฎหมายและสิ่งใด ๆ ที่คุณถูกร้องขอให้ทำแล้ว ให้หาคำแนะนำโดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแนวทางนี้

# จะมองหาคำแนะนำ และรายงานเรื่องที่ กังวลได้ที่ไหน

ที่ LyondellBasell เราให้คุณค่ากับการแสดงความรับผิดชอบและ  
ความกล้าหาญ และเราคาดหวังให้พนักงานทุกคนของเราสร้างความ  
ตระหนักถึงการละเมิดหรือความกังวลต่าง

ๆ ที่อาจเป็นไปได้ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมตามที่ได้อธิบายไว้ในแนวทาง  
ปฏิบัติของบริษัทนั้น เราให้คำมั่นว่าในการกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ  
ตอบโต้ใด ๆ ดังนั้น คุณถูกคาดหวังให้เข้ามาหาเราพร้อมกับคำถามหรือความ  
กังวลใด ๆ ที่อาจมี หากคุณต้องการคำแนะนำ หรือหากคุณต้องการทำเป็น  
รายงาน คุณสามารถใช้ทรัพยากรดังต่อไปนี้ได้:

- หัวหน้างานหรือผู้จัดการของคุณ
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล)
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- สายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม (Ethics Helpline)  
(ทางโทรศัพท์หรือผ่าน [www.lyondellbasell.ethicspoint.com](http://www.lyondellbasell.ethicspoint.com))

ในบางตำแหน่งที่ตั้ง การไม่รายงานการละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติหรือการ  
ประพฤติมิชอบนั้น อาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษทางแพ่งและอาญา และเสียค่า  
ปรับ โปรดทราบว่า การไม่รายงานการสงสัยว่ามี การละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติ  
หรือการประพฤติมิชอบโดยทันทีนั้นยังอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดต่อ  
แนวทางปฏิบัติด้วย

## รายงานต่อสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม

EthicsPoint ผู้จัดหาอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นผู้ดูแลสายให้ความช่วยเหลือ  
ด้านจริยธรรมของเรา สามารถรายงานกับตัวแทนของ EthicsPoint ได้โดยตรง  
ผ่านโทรศัพท์หรือผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมให้  
บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน และเจ็ดวันต่อสัปดาห์ พร้อมกับนักแปล หาก  
กฎหมายเอื้ออำนวย คุณอาจเลือกที่จะจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อ LyondellBasell  
จะไม่พยายามที่จะระบุเอกลักษณ์ของคุณหากคุณเลือกที่จะไม่ระบุชื่อหากคุณเลือกที่  
จะทำการรายงานโดยไม่ระบุชื่อผ่าน EthicsPoint ระบบ EthicsPoint จะยอมให้คุณ  
และผู้ตรวจสอบมีบทสนทนาโดยไม่ระบุชื่อแบบลับ เมื่อคุณทำการรายงานให้กับสายให้  
ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม EthicsPoint จะส่งต่อรายงานของคุณไปให้ฝ่าย  
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ LyondellBasell เพื่อตรวจทาน

### คำถาม: หากไม่เคลลินารายงานบางอย่างผ่านสายให้ความช่วยเหลือ ด้านจริยธรรม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการรายงานแล้ว

คำตอบ: แต่ละกรณีที่ได้รับการรายงานในสายให้ความช่วยเหลือ  
ประเด็นด้านจริยธรรมจะได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อดำเนิน  
การต่อไป ในบางกรณี เราอาจขอให้ผู้รายงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วัน  
ที่หรือการเอกสารหลักฐาน ประโยชน์ในการใช้สายให้ความช่วยเหลือ  
ประเด็นด้านจริยธรรมได้แก่ การสื่อสารเกี่ยวกับรายงานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
และมีตัวเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้ เพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าใจและ  
แก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกยกขึ้น รายงานทั้งหมดจะถูกตรวจสอบว่า  
พฤติกรรมที่ถูกชี้ขึ้นเป็นความจริงหรือไม่และถือเป็นการละเมิดข้อ  
กฎหมายหรือนโยบายของบริษัทหรือไม่ ไม่เคลลินาจะได้รับการแจ้งเมื่อ  
การตรวจสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่จะไม่ได้รับการแจ้งถึงผลลัพธ์  
เสมอไป



### เราไม่ยอมให้ใครมาตอบโต้

ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบริษัทที่ผลักดันให้เราแสดงความรับผิดชอบ เรามีความรับผิดชอบต่อบริษัทและต่อกันและกัน และเราถูกคาดหวังให้รายงานความกังวลของเรา เมื่อเราเชื่อว่าบางอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจเป็นการยากที่จะยืนหยัดต่อความรับผิดชอบนี้เมื่อเรากลับการตอบโต้กลับ LyondellBasell ไม่ทนต่อการกระทำแบบตอบโต้ ต่อบุคคลใดซึ่งจัดทำรายงานด้วยความจริงใจ เมื่อคุณจัดทำรายงานด้วย “ความจริงใจ” แล้ว หมายความว่าให้คุณให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีและคุณเชื่อว่าเป็นจริง เมื่อทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ถึงแม้หากการสอบสวนซึ่งมีรายงานของคุณสนับสนุนอยู่ ไม่ได้ยืนยันว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น คุณก็จะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ

คุณควรรู้สึกสบายใจเมื่อจัดทำรายงานให้กับแหล่งต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน” หากคุณเชื่อว่าคุณหรือคนอื่นถูกตอบโต้จากการยกประเด็นเรื่องความกังวลแล้ว คุณควรนำประเด็นนี้แจ้งกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือรายงานผ่านสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม

**คำถาม:** ถ้าเราพาเอกสารรายงานบางอย่างที่เขาเชื่อว่าเป็นปัญหา เราจะประสบปัญหาหรือไม่ถ้าประเด็นต้องสงสัยของเขาปรากฏว่าไม่ถูกต้อง

**คำตอบ:** LyondellBasell ไม่ทนต่อการกระทำแบบตอบโต้ ต่อบุคคลใดซึ่งดำเนินการรายงานด้วยความจริงใจ ซึ่งหมายความว่าผู้รายงานจะต้องให้ข้อมูลทุกอย่างที่มีและเชื่อว่าเป็นจริง หากเราพาเอกสารบางอย่างจริงใจ เราจะไม่ประสบปัญหา แม้ว่าประเด็นต้องสงสัยของเขาปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นพนักงานของ LyondellBasell เราห้ามมีหน้าที่รายงานปัญหาที่ต้องสงสัย



โดยสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน และเจ็ดวันต่อสัปดาห์ พร้อมทีมนักแปล

## **ผลของการละเมิดแนวทางปฏิบัติ**

บริษัทของเราถือเอาเรื่องการละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาก บุคคลที่ละเมิดแนวทางปฏิบัติจะถูกลงโทษทางวินัยจนกระทั่งและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน

## **การตอบสนองต่อการตรวจสอบ การสอบสวนข้อเท็จจริง และการไต่สวน**

เราต้องรับมือกับและปฏิบัติตามการตรวจสอบและการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบของภาครัฐ คุณต้องไม่ขัดขวางหรือถ่วงเวลาการตรวจสอบและการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวใดๆ คุณจะต้องซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ และจัดเตรียมข้อมูลตามที่ผู้ตรวจสอบและผู้สอบสวนร้องขอ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ การสอบสวนข้อเท็จจริง หรือการไต่สวน และวิธีการที่คุณควรตอบอย่างไร ให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

## **การละเว้นแนวทางปฏิบัติ**

การละเว้นแนวทางปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก





# เรา สนับสนุน ผู้คน



## เราวางให้ผู้คนเป็นใจกลางในทุกเรื่องและให้คุณค่ากับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

ที่ LyondellBasell เราอุทิศตัวให้กับมาตรฐานความยุติธรรมที่สูงสุด และการเคารพซึ่งกันและกันของพนักงานทุกคน เราวางให้ผู้คนเป็นใจกลางในทุกเรื่อง โดยให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก ดังนั้น เราสนับสนุนการแบ่งปันความคิดที่เปิดกว้างและการสื่อสารเรื่องปัญหาต่าง ๆ บริษัทของเราส่งเสริมความเท่าเทียมและให้ความเคารพเพื่อสนับสนุนเพื่อร่วมงานและชุมชนระดับโลก เราสนับสนุนผู้คน และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าพนักงานของเรารู้สึกมีคุณค่า ได้รับการรับฟัง และได้รับการสนับสนุน

### สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ที่ LyondellBasell เราให้คุณค่ากับภูมิหลังและมุมมองที่หลากหลาย และเราอาศัยพลังจากผู้คนจำนวนมาก การมีใจที่เปิดกว้างและรู้จักปรับตัวจะช่วยให้เราชนะด้วยกันเป็นทีม

LyondellBasell มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมสำหรับพนักงานทุกคนและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การตัดสินใจการจ้างงานทั้งหมดที่บริษัทของเราเน้นขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ ข้อกำหนดของงาน และคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนาหรือความเชื่อ ชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์ เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์) อายุ ความทุพพลภาพ สภาวะทางการแพทย์ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ สถานภาพสมรสหรือครอบครัว สถานภาพทางทหารหรือสถานะทหารผ่านศึก ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวหรือข้อมูลทางพันธุกรรม หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือข้อบังคับในสถานที่ที่เราดำเนินธุรกิจ บริษัทของเราจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของลักษณะเหล่านี้



LyondellBasell มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมสำหรับพนักงานทุกคนและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

### สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิด

LyondellBasell ให้คำมั่นสัญญาที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งปราศจากการล่วงละเมิด ในการส่งเสริมความเคารพภายในองค์กรของเรา เราจะต้องปฏิบัติต่อกันและกันทั้งหมดด้วยเกียรติบริษัทของเราไม่ทนต่อการล่วงละเมิดในรูปแบบใด ๆ หรือสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งมีการหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกสถานที่ทำงานของเรา

**การล่วงละเมิดอาจออกมาในรูปแบบที่ไม่น่าต้อนรับใด ๆ หรือการกระทำในสถานที่ทำงานซึ่งมีการหมิ่นประมาท—ลักษณะทางเพศหรือไม่ใช่ทางเพศ — ซึ่งมีผลต่อการสร้างสถานที่ทำงานแบบคุณค่า ไม่เป็นมิตร หรือขุ่นเคือง ตัวอย่างบางข้อนี้รวมถึง:**

- การสัมผัสทางกายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแตะเนื้อต้องตัว
- การคุกคามทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือทางกาย การร้องขอความช่วยเหลือทางเพศ ภาษาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ตลกหยาบโลน คำพูดเกี่ยวกับร่างกายหรือการกระทำทางเพศ
- การแสดงรูปภาพหรือวัตถุลามก ภาพลามก พุดยั่วชวนหรือพุดขุ้ยลามกไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

**บริษัทยังห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ ตามสถานะการคุ้มครองตามกฎหมายของแต่ละบุคคลเช่นตัวอย่างต่อไปนี้:**

- การใช้พุดเสียดสีหรือแสดงอคติในเชิงลบ
- การพุดกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือล้อเล่น
- การแสดงภาพที่ไม่ใช่ทางวาจา รวมถึงจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์หรือการกระทำที่มีภาพ ภาพถ่ายวิดีโอ หรือท่าทางมือที่ไม่เหมาะสม
- การคุกคามหรือการกระทำของความกลัว การข่มขู่ การกลั่นแกล้ง การปลุกเร้า
- การดำเนินการอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นปรปักษ์ ดูหมิ่น หรือทำร้ายบุคคลอื่น

พฤติกรรมการณ์ล่วงละเมิดในที่ทำงานเช่นที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เป็นที่พอใจ และไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ หรือสถานะอื่น ๆ และอีกครั้ง LyondellBasell ห้ามมิให้มีการตอบโต้ และจะไม่ไล่ออก ลดตำแหน่งหรือแบ่งแยกกับพนักงานที่รายงานข้อกังวลด้วยความจริงใจ

## การทำงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความปลอดภัยเชิงรุก

การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการทำงานอย่างปลอดภัยคือคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของบริษัทของเรา เราส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมงานและชุมชนด้วยการทำงานที่ดำรงความปลอดภัยเชิงรุก ทั้งนี้ เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยอมให้มีการประนีประนอมเรื่องการดำเนินงานในสถานที่ของเราด้วยความรับผิดชอบอย่างปลอดภัย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ มันยังหมายถึงว่าเราต้องอุทิศตัวให้กับ ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ไม่ควรมีอะไรสำคัญกับเรามากเกินไปกว่าการทำงานอย่างปลอดภัย—และดังนั้น เราต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานซึ่ง “ไม่มีใครบาดเจ็บไม่ว่าที่ใดและเวลาใดก็ตาม”

พนักงานและคนที่ทำงานให้แก่หรือในนามของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของบริษัท และนโยบายต่างๆ ของบริษัทตลอดเวลา คุณถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และรายงานการละเมิดกฎข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะมีได้ ๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน”

### การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดในทางที่ผิด

ที่ LyondellBasell เราไม่เคยทำงานของเราภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ ยาเสพติดกฎหมาย และยาอาจในสิ่งยาที่ถูกนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม นอกเหนือจากนี้ เราต้องไม่เคยครอบครอง ใช้ ขาย เสนอ หรือแจกจ่ายยาเสพติดกฎหมายต่างๆ หรือสารควบคุมอื่นๆ ในพื้นที่ต่างๆ ของบริษัท หรือขณะที่ทำธุรกิจของบริษัท เราอาจครอบครองและดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงที่บริษัท สนับสนุนหรือได้รับอนุญาต หรือในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างเช่น งานเลี้ยงรับรองลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในเวลาดังกล่าวทั้งหมด พวกเราถูกคาดหวังให้ประพฤติตนอย่างรับผิดชอบ และดื่มในระดับพอควร (ไม่ใช่ดื่มจนถึงระดับที่ควบคุมตนเองไม่ได้) บริษัทอาจยกเลิกสิทธิพิเศษเหล่านี้หากมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด

**คำถาม:** ผู้ร่วมงานของเมฟมักไม่สวมแว่นตานิรภัยที่บังคับใส่เพื่อป้องกันดวงตาเมื่อทำงานในโรงงานอยู่บ่อยครั้ง เมฟได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานคนดังกล่าวแล้ว แต่เขากล่าวว่าแว่นตานิรภัยมักมีไอน้ำเกาะ และในความเป็นจริงแล้วทำให้ปลอดภัยน้อยลง เมฟรายงานเรื่องนี้กับผู้จัดการของเธอ แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในเมื่อเมฟได้ยกประเด็นนี้ขึ้นกับผู้ร่วมงานและผู้จัดการแล้ว เธอยังจะทำอะไรได้อีกไหม

**คำตอบ:** ได้ หากผู้ร่วมงานของเมฟปฏิเสธที่จะสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลที่กำหนดใส่ เมฟต้องรายงานเรื่องนี้โดยใช้ตัวเลือกการรายงานที่มี หากผู้จัดการของเมฟไม่ดำเนินการอย่างทันทีทันใด เมฟสามารถดำเนินการรายงานเหตุการณ์นี้ต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวด “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน”

## เราปกป้องทรัพย์สินและบุคลากรในบริษัทของเรา

การปกป้องพนักงาน สถานที่ ทรัพย์สิน การดำเนินงาน และชื่อเสียงของเราเป็นพื้นฐานในยื่นหยัดความรับผิดชอบและความสำเร็จของบริษัทของเรา

### ทรัพย์สินของบริษัท

พวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องใส่ใจเมื่อใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินของบริษัท สินค้า ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ยานพาหนะ สถานที่ อุปกรณ์ เอกสาร เครื่องมือ ข้อมูลลับ ทรัพย์สินทางปัญญา และแม้แต่ชื่อเสียงของเราเอง ไม่สามารถนำทรัพย์สินของบริษัทมาใช้ในเรื่องส่วนบุคคลเว้นแต่ในนโยบายบริษัทอนุญาตไว้โดยเฉพาะ การลักทรัพย์ของบริษัทหรือขโมยจากบริษัทถือเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ หากคุณรู้หรือสงสัยว่าจะมีการลักทรัพย์ของบริษัทนำไปใช้ในทางที่ผิด ใช้ผิด หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างสิ้นเปลืองแล้ว คุณควรรายงานเหตุการณ์นั้นโดยทันที

**คำถาม:** ออเรเลียเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และด้วยหน้าที่การงาน เธอสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลับและมีค่าที่สุดของบริษัท เธอเป็นเพื่อนกับผู้ร่วมงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ ออเรเลียสามารถแบ่งปันข้อมูลลับของบริษัทกับผู้ร่วมงานของเธอเพราะพวกเขาทำงานในบริษัทเดียวกันได้ไหม

**คำตอบ:** ไม่ได้ พนักงาน LyondellBasell มีความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท ข้อมูลลับต้องได้รับการเก็บให้ปลอดภัยและควรแบ่งปันกับผู้ร่วมงานที่มีความจำเป็น ต้องทราบข้อมูลเท่านั้น

## ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

เรายืนยันเป็นสถานที่ทำงานที่ไม่ใช้ความรุนแรง เราต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ทน หรือเพิกเฉยต่อความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการคุกคามหรือการข่มขู่ หรือปลุกฝังความกลัวว่าจะทำร้ายร่างกายผู้อื่น หากคุณทราบถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นหรือการใช้ความรุนแรง คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณทันที

**คำถาม:** ผู้จัดการของมาทิลดามีทักษะที่ใส่และก่นดำผู้ร่วมงานคนหนึ่งของเธอ มาทิลดาก็ไม่แน่ใจ แต่ผู้ร่วมงานของเธอจะไม่สบายใจ มาทิลดาควรจะปล่อยให้ผู้ร่วมงานของเธอจัดการกับสถานการณ์ด้วยตนเองหรือไม่

**คำตอบ:** ไม่ควร มาทิลดาต้องรายงานพฤติกรรมใด ๆ ที่เธอเชื่อว่าเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา การกลั่นแกล้งเป็นพฤติกรรมที่ก่อความรุนแรงและต้องได้รับการรายงาน มาทิลดาอาจรายงานเหตุการณ์นี้ต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวด “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน”

## ข้อมูลลับและทรัพย์สินทางปัญญา

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นอนาคตที่ขับเคลื่อนการคิดอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ เราสร้างทรัพย์สินทางปัญญา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “IP” ซึ่งรวมถึงข้อมูลลับ ข้อมูลลับซึ่งไม่ใช่สำหรับสาธารณะอาจอยู่ในหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน รายชื่อลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล กลยุทธ์และแผนธุรกิจ หรือข้อมูลการดำเนินงานและที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ ในฐานะพนักงาน คุณถูกคาดหวังให้ใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพียงเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต และเปิดเผยภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับที่ลงนามอย่างถูกต้องเท่านั้น เช่นเดียวกับที่เราคาดหวังให้พนักงานทั้งหมดเคารพต่อข้อมูลลับของบริษัท เราคาดหวังให้พนักงานเคารพต่อข้อมูลลับของผู้อื่นด้วย ซึ่งรวมถึงคู่แข่ง ผู้จัดหาสินค้า และลูกค้า หากคุณรู้ถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่เจตนา กรุณาแจ้งต่อหัวหน้างานของคุณหรือผู้จัดการ

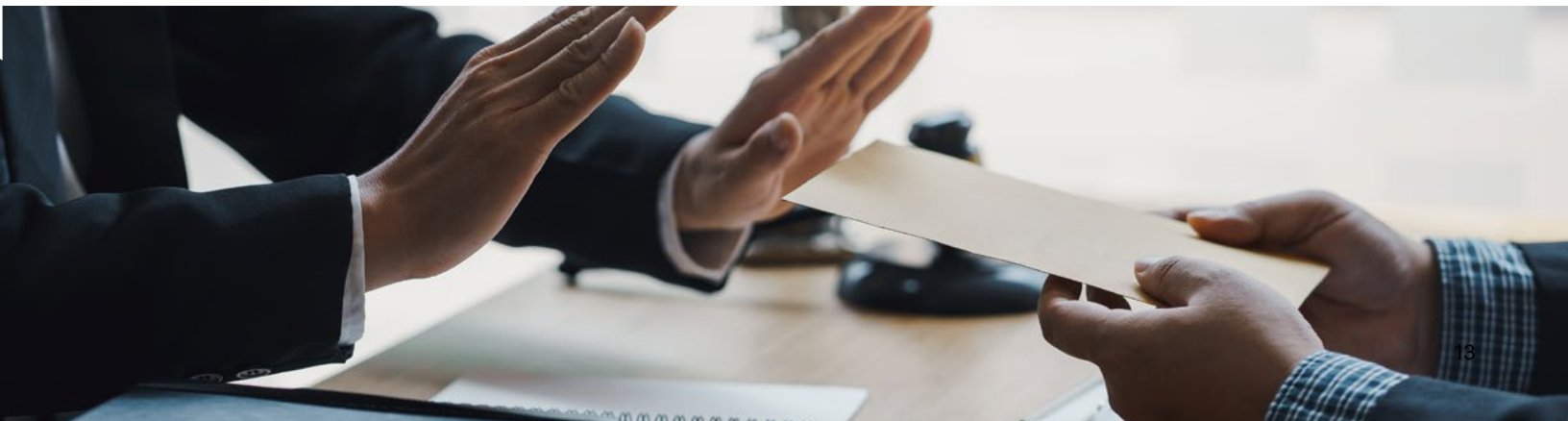
ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์และผู้นำในวงการเคมี IP ของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท และเราต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากที่จะปกป้องและปฏิบัติตามสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดเวลา IP รวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ อย่างเช่น สิทธิบัตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า กฎหมายปกป้องสิทธิต่าง ๆ ต่อทรัพย์สินนี้ อย่างเช่นที่ใช้กับทรัพย์สินทางกายภาพรูปแบบอื่น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สิทธิต่าง ๆ ที่มีต่อ IP ทั้งหมดซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุของบริษัท ในเวลาของบริษัท โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัทของเรา หรือภายในขอบเขตของหน้าที่ของเราที่มีต่อ LyondellBasell

ความลับทางการค้า—ข้อมูลลับประเภทพิเศษที่สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัท - เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทที่เราต้องปกป้องด้วยบาง

ตัวอย่างของความลับทางการค้าที่รวมถึง:

- รายชื่อหรือข้อมูลลูกค้า
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ อัตราหรือค่าธรรมเนียมที่เสนอให้กับลูกค้า
- แผนการตลาดและแผนเชิงกลยุทธ์
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการ
- สูตรหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

อย่าเปิดเผยความลับทางการค้า หรือข้อมูลลับหรือที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด โดยไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจ และการมอบอำนาจให้กระทำได้กล่าวล่วงหน้า ให้ใส่ใจเป็นพิเศษที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้โดยการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ เอกสาร หรือวัสดุที่มีผลต่อภายนอกอื่น ๆ อย่างเหมาะสม นอกเหนือจากนี้ สหกรณ์การปรึกษาหารือข้อมูลดังกล่าวในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกแอบได้ยิน ซึ่งรวมถึงภัตตาคาร สุขา แท็กซี่ เครื่องบิน หรือลิฟต์ จำไว้ว่ากระดาษที่เหล่านี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากการจ้างงานของคุณกับ LyondellBasell สิ้นสุดลง



**คำถาม:** เจคือบกำลังคิดกลยุทธ์ธุรกิจกลับภายในสำหรับไตรมาสทางบัญชีต่อไป หัวหน้าของเขาสั่งให้รายงานดังกล่าวปราศจากข้อผิดพลาดทั้งทางไวยากรณ์และในการพิมพ์ เจคือบจะสามารถอัปโหลดเอกสารของเขาเป็นให้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างเนื้อหาออนไลน์บนสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทได้หรือไม่

**คำตอบ:** ไม่ได้ เจคือบไม่สามารถทำให้การรักษาความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อมูลลับของบริษัทอยู่ในความเสี่ยง และเขาไม่อาจจัดเก็บข้อมูลของบริษัททางออนไลน์โดยการอัปโหลดออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เจคือบควรใช้เครื่องมือภายในบริษัทที่ปลอดภัยหรือปรึกษาหัวหน้าเพื่อขอคำแนะนำหากทางออกในการตรวจทานและแก้ไขอย่างปลอดภัย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของบริษัท

### ชื่อเสียงของเรา

เราภูมิใจและกระตือรือร้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ และเรามีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ของเราได้รับอิทธิพลจากข้อมูลซึ่งเรากับสาธารณะเป็นอย่างมาก ในส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่าการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด ต้องเสนอภาพของการติดต่อทางธุรกิจของเราอย่างยุติธรรมและถูกต้อง เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่อาจพูดในนามของ LyondellBasell ต่อสื่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มนักลงทุน และโดยเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายในที่สาธารณะอื่น ๆ ได้

หากคุณรับคำร้องขอข้อมูลจากสื่อ คุณควรส่งเรื่องมาให้ฝ่ายสื่อสารขององค์กร หากคุณรับคำร้องขอจากนักวิเคราะห์หรือสมาชิกของกลุ่มนักลงทุน คุณควรส่งเรื่องมาให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากคุณรับคำร้องขอจากตัวแทนด้านกฎหมายภายนอกบริษัท คุณควรส่งเรื่องมาให้ฝ่ายกฎหมาย

### อย่าดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พูดในนามของ LyondellBasell เว้นเสียแต่คุณเป็นโฆษกที่ได้รับแต่งตั้ง และได้รับอำนาจให้กระทำเช่นนั้น
- เปิดเผยข้อมูลลับใด ๆ
- อ้างถึงลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือหุ้นส่วนของ LyondellBasell โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวกเขา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูนโยบายของบริษัทที่นำมาใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบ



# เราใช้เทคโนโลยี ต่าง ๆ ของบริษัท อย่างมีความรับผิดชอบ

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท เมื่อใช้งาน ให้ทำอย่างเหมาะสม และจำไว้ว่าคุณเป็นตัวแทนของ LyondellBasell ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัท (ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้มาเยือนและของบริษัท) ในลักษณะที่ปลอดภัย มีจริยธรรม ชอบด้วยกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลเสมอ

คุณไม่ควรใช้ระบบเหล่านี้เพื่อเข้าถึง เรียงดู ส่ง หรือสื่อสารวัสดุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม เปิดเผยทางเพศ คุกคาม หรือสิ่งที่ไม่ได้ขอ เมื่อมีการจำกัดการใช้สำหรับเรื่องส่วนบุคคล คุณไม่ควรปล่อยให้การใช้ดังกล่าวมารบกวนความรับผิดชอบในงานของคุณ

คุณควรปฏิบัติตามอีเมล ข้อความ บล็อก และข้อความเร่งด่วน ด้วยความใส่ใจแบบเดียวกับที่คุณจะเป็นเมื่อเขียนจดหมายบนหน้าจดหมายของ LyondellBasell

## คุณควรจำไว้ว่า:

- ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่นำมาใช้ ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่สร้างขึ้น โอน และเก็บไว้ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาระบบ บุคคลที่ LyondellBasell ให้อำนาจนั้น อาจดูแลอุปกรณ์ ระบบ และจรรยาบรรณเครือข่ายเมื่อใดก็ได้ การดูแลจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมาย และตามจำเป็นและสมเหตุสมผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพียงเท่านั้น
- พนักงานต้องไม่แบ่งปันบัญชีที่ใช้ และต้องเก็บรหัสผ่านของพวกเขาอย่างปลอดภัย และรับผิดชอบต่องานที่เกิดขึ้นกับบัญชีของพวกเขา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงอีเมล และการใช้ข้อมูลของบริษัท
- พนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการควบคุมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือการควบคุมด้านความปลอดภัย กิจกรรมนี้อาจส่งผลกระทบต่อการนำโปรแกรมที่มีประสงค์ร้าย (เช่น ไวรัส) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือระเบียบข้อบังคับที่คล้ายกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การติดตั้งหรือการกระจายสินค้าซอฟต์แวร์ “ที่ละเมิดลิขสิทธิ์” หรืออื่น ๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตในการใช้อย่างเหมาะสมจาก LyondellBasell ก็ถูกห้ามอย่างเข้มงวดด้วย
- ความสำเร็จของธุรกิจของ LyondellBasell ขึ้นอยู่กับการปกป้องข้อมูลลับของบริษัทและข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับสาธารณชนที่เราได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมลงทุน หรือบุคคลที่สามอื่นใด ข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับสาธารณชนสำหรับใช้ในที่สาธารณะและที่จัดประเภทเป็นลับเฉพาะบริษัท ที่จำกัด หรือเป็นความลับ ต้องไม่มีการโอนถ่ายหรือจัดเก็บในระบบที่โฮสต์โดยบุคคลที่สาม เช่น อีเมลส่วนตัวหรือบริการโฮสต์ทางอินเทอร์เน็ต แฟลชไดรฟ์ หรืออุปกรณ์หน่วยเก็บรวมอื่น

## เราเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกันและกันและปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำรงโปรแกรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอิงจากนโยบายของบริษัทและที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสากล

บริษัทของเราเคารพต่อการรักษาความลับและความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานปัจจุบัน พนักงานใหม่ และอดีตพนักงาน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บโดย LyondellBasell จะถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในพื้นที่

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานนั้นจำกัดเฉพาะพนักงานที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมและเมื่อมีจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการที่จะมีข้อมูลนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสากล
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
- รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและ
- ดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

### สังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

ที่ LyondellBasell เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นและตระหนักว่าสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางให้พนักงานของเราสามารถเข้าร่วมอย่างเป็นทางการส่วนบุคคลในการแบ่งปันความกระตือรือร้นของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ “สังคมออนไลน์” รวมถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์บล็อก วิทพีเดียต่าง ๆ ที่หลากหลายอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้โอกาสส่วนบุคคลดังกล่าวเราส่งเสริมอย่างแข็งขันให้คุณทำเช่นนั้นด้วยความระมัดระวัง คุณอาจไม่เคยใช้สังคมออนไลน์เพื่อทำลายชื่อเสียง ก่อความ คลื่นแคล้ง ทำให้ชุมชนวุ่นวาย คุกคาม หรือข่มขู่พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้ขาย นอกเหนือจากนี้ อย่าแบ่งปันข้อมูลลับหรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ โดยการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา “ข้อมูลลับ” สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทไม่รวมถึงคำจ้างส่วนบุคคล ข้อมูลด้านระเบียบวินัยหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน การใช้ช่องทางต่าง ๆ ของสังคมออนไลน์ไม่ควรรบกวนกับงานที่ทำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูนโยบายของบริษัทที่นำมาใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบ

## เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

LyondellBasell ให้คำมั่นสัญญาต่อการรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรมและน่าเชื่อถือ เริ่มต้นด้วยคำมั่นสัญญาต่อความซื่อสัตย์ เราควรเตรียมพร้อมทั้งสิ่งใด ๆ ที่อาจสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ หรือแม้เพียงแค่เริ่มปรากฏความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” นั้นเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลของเราไม่ตรงกับคนอื่น ๆ ในบริษัทของเราเราควรเป็นอิสระจากส่วนได้เสีย อิทธิพล หรือความสัมพันธ์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ LyondellBasell เสมอ เราควรหลีกเลี่ยงการดำเนินการซึ่งอาจปรากฏเป็นการเพิ่มความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นถูกแสดงไว้ด้านล่าง

### ผลประโยชน์ด้านการเงิน

เราบางคนอาจมีเงินลงทุนด้านการเงินและผลประโยชน์ต่าง ๆ ในบริษัทต่าง ๆ นอกเหนือจาก LyondellBasell หากเรามีผลประโยชน์ด้านการเงินที่สำคัญในธุรกิจหรือองค์กรที่ทำหรือแสวงหาที่จะทำธุรกรรมใด ๆ หรือแข่งขันกับ LyondellBasell แล้ว ควรเปิดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์ด้านการเงินตามที่นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กำหนด ผลประโยชน์ด้านการเงินที่มีสาระสำคัญถูกจำกัดความว่าเป็นผลประโยชน์รวมทางตรงหรือทางอ้อมมูลค่ามากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) (i) ของหลักทรัพย์คงเหลือประเภทใดของบริษัทหรือบริษัทมหาชน (ii) ของผลประโยชน์ในหุ้นหุ้นส่วนหรือสมาคม (iii) ของสินทรัพย์รวมหรือรายได้รวมของพนักงานดังกล่าว

### การจ้างงานภายนอกบริษัท

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ LyondellBasell ประสบความสำเร็จได้เช่นนี้คือคำมั่นสัญญาต่อการทำงานของเรา ในการยื่นหยัดต่อคำมั่นสัญญานี้ เราไม่เห็นด้วยอย่างแรงจากการรับจ้างงานภายนอกบริษัท หรือโอกาสทำธุรกิจภายนอกบริษัท ในองค์กรที่ทำธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ LyondellBasell โอกาสต่าง ๆ ดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และจะต้องมีการเปิดเผย



## การทำธุรกิจกับครอบครัวและเพื่อนฝูง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจมีอยู่หากสมาชิกในครอบครัวนั้นทำงานให้กับลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้ขาย ของบริษัทของเรา และคุณอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทด้วย ลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้ขายรายนั้น การทำธุรกิจในนามของบริษัทกับสมาชิกในครอบครัวในสถานการณ์ดังกล่าว เป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องนำมาเปิดเผยสมาชิกในครอบครัวหมายถึงสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด อย่างเช่น คู่สมรสของเขาหรือเธอ ลูก ๆ แม่ พ่อ พี่สาว-น้องสาว พี่ชาย-น้องชาย และพ่อเลี้ยง-แม่เลี้ยง-ลูกเลี้ยง เขย-สะใภ้ ในลักษณะเหล่านี้ รวมทั้งหุ้นส่วนในประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ในระยะเวลายาวขึ้น คุณอาจควบคุมดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยตรง หากคุณคิดว่าคุณอาจมีความสัมพันธ์ที่ต้องรายงานให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณแล้ว คุณควรเปิดเผยมัน

## ของขวัญทางธุรกิจและงานเลี้ยงรับรอง

ขณะที่ดำเนินธุรกิจของ LyondellBasell คุณอาจแลกเปลี่ยนของขวัญทางธุรกิจและเข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรอง เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า หรือผู้ขายของเรา อย่างไรก็ตาม เราต้องใช้จริยธรรมที่ดีเมื่อเสนอหรือรับความเอื้อเฟื้อดังกล่าว มิฉะนั้น เราอาจพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นี่หมายถึงเราอาจไม่เคยเสนอหรือรับของขวัญทางธุรกิจหรืองานเลี้ยงรับรอง หากการกระทำดังกล่าวจะสร้างอคติในการตัดสินใจของเรา ก่อนที่จะรับหรือเสนอความเอื้อเฟื้อทางธุรกิจ ให้ถามตัวเองว่าคุณจะรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ หากผู้อื่นรู้เรื่องนี้ ตามกฎแล้ว คุณอาจเสนอ

**คำถาม:** เहांเจียมีหน้าที่ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับบริษัท หัวหน้าของเขาต้องการให้เขาหาผู้ขายรายอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทมากกว่า เहांเจียเชื่อว่าเขาจะสามารถประหยัดเวลาและทุ่มแรงให้กับบริษัทได้มากหากเขาว่าจ้างบริษัทของพี่สาวของเขาเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถไว้ใจบริษัทของพี่สาวเขาได้ว่าจะขายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดให้ เहांเจียสามารถซื้อวัสดุสำนักงานจากบริษัทของพี่สาวของเขาได้หรือไม่

**คำตอบ:** ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นหากสมาชิกในครอบครัวทำงานให้กับผู้ขายรายหนึ่งและคุณอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทกับผู้ขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเहांเจียเปิดเผยความขัดแย้งอย่างเหมาะสมผ่านแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าของเขาที่เป็นไปได้ที่ LyondellBasell อาจซื้อวัสดุสำนักงานจากบริษัทของพี่สาวของเขา (โดยที่เहांเจียไม่มีอิทธิพลต่อขั้นตอนการตัดสินใจ)

หรือรับของขวัญทางธุรกิจหรืองานเลี้ยงรับรอง เฉพาะเมื่อไม่มีการร้องขอ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่นำมาใช้

นอกเหนือจากนี้ เราอาจไม่เสนอหรือรับของขวัญและงานเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสมโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านบุคคลที่สาม หรือยอมให้สมาชิกในครอบครัวกระทำดังกล่าว เมื่อติดต่อกับเจ้าพนักงานและลูกจ้างของรัฐแล้ว เราต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น อาจถึงหมวด “เงินสินบนและการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม” ของแนวทางปฏิบัติของบริษัท และนโยบายของบริษัทที่นำมาใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หากคุณรู้ถึงการกระทำหรือผลประโยชน์ของคุณเอง หรือของผู้อื่น ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้ง คุณต้องเปิดเผยโดยกรอกแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากนี้ เราควรทำงานร่วมกับลูกค้า ผู้ขาย และบุคคลใดที่ทำธุรกิจหรือนามของ LyondellBasell อย่างกระตือรือร้น เพื่อจำแนกและระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ กรุณาดูนโยบายของบริษัทที่นำมาใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบ

**คำถาม:** ผู้ขายเสนอลำโพงบลูทูธพกพาให้กับไบโนท์ ซึ่งเป็นผู้ที่เขาติดต่อกับด้วยใน LyondellBasell แต่บอกกับเธอว่าเธอจะได้รับลำโพงก็ต่อเมื่อเธอแนะนำผู้ขายให้กับทีมจัดซื้อ ราคาของลำโพงอยู่ที่ไม่เกิน 150 ดอลลาร์สหรัฐ ไบโนท์จะสามารถรับลำโพงได้หรือไม่

**คำตอบ:** ไม่ได้ ไม่ว่าลำโพงจะราคาเท่าไร เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเสมอที่จะรับของหรือให้ของขวัญในสถานการณ์ที่มี “quid pro quo” (สิ่งตอบแทน) ซึ่งแปลว่า “ของแลกของ” ในกรณีนี้ ผู้ขายเสนอลำโพงให้ไบโนท์ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้สิ่งตอบแทน ไบโนท์จึงควรปฏิเสธข้อเสนอ

# เราไขว่คว้าความ เป็นเลิศ



ที่ LyondellBasell เราคอยยกระดับมาตรฐานอย่างไม่ผ่อนผันโดยรู้สึกได้รับแรงกระตุ้นจากการแสดงความรับผิดชอบ ส่งเสริมวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น และกระตือรือร้นกับผลประโยชน์ของเราที่มีต่อโลก

### เรามุ่งมั่นที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาทสำคัญในการทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น เรามุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและรู้ว่าลูกค้าของเราพึ่งพาเราในการทำผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามหรือเกินคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ไว้ใจทั้งหมด ดังนั้น เราต้องมั่นใจว่าเราปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพ พร้อมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกเหนือจากนี้ เราต้องขอให้ผู้ขายของเรารับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ให้กับเรา หากคุณรู้หรือสงสัยว่าผู้ขายหรือลูกค้าไม่ยึดถือมาตรฐานของบริษัท คุณควรรายงานสถานการณ์นั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวด “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน”

### เราทำธุรกิจกับลูกค้าและผู้ขายของเราอย่างตรงไปตรงมา

การทำธุรกิจให้ถูกทางหมายถึง เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและยุติธรรมเกี่ยวกับบริษัทของเรา—และคู่แข่งของเรา—ให้กับลูกค้า ผู้ขาย และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอยู่เสมอ นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตลาด การขาย และการสื่อสารที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมอยู่เสมอ เราไม่อาจแสดงผลผลิตภัณฑ์ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราผิดไปจากข้อเท็จจริงนอกเหนือจากนี้ เราไม่อาจใช้ประโยชน์จากบุคคลใดอย่างไม่ยุติธรรม จากการเปลี่ยนแปลงหรือการนำข้อมูลซึ่งมีสิทธิพิเศษหรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ไปใช้ในทางที่ผิด การแสดงผิดจากข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติที่ไม่มีจริยธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด

### การใช้ข้อมูลเชิงแข่งขัน

เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระแสที่กำลังมา ตลาดปลายทาง และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อล้าหน้าไปหนึ่งก้าวเสมอ เราสร้างคุณค่าที่มีความหมาย และพาลูกค้าของเราไปข้างหน้า บางครั้ง เราเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของบริษัท ที่อาจให้ข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจกับบริษัทของเรา ข้อมูลนี้อาจมาจากบุคคลอื่นหรือพนักงานซึ่งเคยทำงานให้กับคู่แข่งมาก่อนหรือมีข้อมูลของคู่แข่ง เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตามให้ชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรมตลอดเวลาเกี่ยวกับข้อมูลนี้ แม้ว่าอาจเป็นเรื่องชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้ข้อมูลในเชิงการแข่งขัน แต่มันอาจไม่มีจริยธรรม หากข้อมูลลับเกี่ยวกับคู่แข่งนั้นถูกเปิดเผยให้คุณรู้โดยเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจแล้ว คุณควรปรึกษาเรื่องการเปิดเผยนี้กับฝ่ายกฎหมาย และไม่ใช้ข้อมูลนี้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากฝ่ายกฎหมายก่อน



ที่ LyondellBasell เราคอยยกระดับมาตรฐานอย่างไม่ผ่อนผันโดยรู้สึกได้รับแรงกระตุ้นจากการแสดงความรับผิดชอบ ส่งเสริมวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น และกระตือรือร้นกับผลประโยชน์ของเราที่มีต่อโลก

**คำถาม:** ขณะเดินทางเพื่อทำธุรกิจ คาเมรอนรับประทานอาหารมือเย็นกับเพื่อนเก่าและจ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตของบริษัท ใบเสร็จที่เขาได้รับจากร้านอาหารแสดงว่ามีบุคคลสองคนมารับประทานอาหาร คาเมรอนทราบว่าบริษัทจะไม่จ่ายให้เพื่อนของเขา เป็นเรื่องโอเคหรือไม่ที่คาเมรอนจะแก้ไขใบเสร็จเพื่อลบตัวเลขจำนวนคนที่รับประทานอาหารออก

**คำตอบ:** ไม่ บันทึกรายการธุรกิจทั้งหมดของ LyondellBasell ซึ่งรวมถึงใบเสร็จจากการเดินทาง จะต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน และไม่ถูกปลอมแปลงขึ้นหรือแก้ไข คาเมรอนไม่ควรออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อนของเขา และไม่ควรยื่นใบเสร็จที่ไม่ถูกต้องให้กับบริษัท

### เราปกป้องข้อมูลของบุคคลที่สาม

จากการทำงานของเรา เราอาจต้องเก็บซ่อนข้อมูลลับเกี่ยวกับผู้ขายและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เราต้องปกป้องข้อมูลนี้ และเคารพต่อข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวตลอดเวลา ที่อยู่ในสัญญาทั้งหมด ซึ่งเราได้ลงนามไว้กับฝ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนหนึ่งก็หมายถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามทั้งหมด จากการถูกเปิดเผยและการนำไปใช้ในทางที่ผิด ดังเช่น การประดิษฐ์คิดค้นและซอฟต์แวร์

### เราเก็บรักษาเงินและบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาศัยความซื่อสัตย์และการยึดถือหลักคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวัดความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทของเรา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติทางด้านบัญชีและการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา เราต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งหมด คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชีต้องทำให้มั่นใจได้ว่า วิธีการทางบัญชีต่าง ๆ นั้นถูกต้อง นำเสนอภาพบริษัทของเราด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและด้านการควบคุมทั้งหมด และทำตามนโยบายและการควบคุมทางบัญชีภายในของบริษัทอยู่ตลอดเวลา การเปิดเผยทางการเงินที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องนั้น ไม่เพียงแต่ทำลายบริษัทและชื่อเสียงของเรา แต่มันยังเป็นอันตรายต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราซึ่งพึ่งพาความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ด้วย

### เราจะต้อง:

- เก็บและเสนอบันทึกรายงานต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย บันทึกเหล่านี้รวมถึงบันทึกทางบัญชี รวมทั้งบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย อย่างเช่น รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และใบบันทึกเวลาทำงาน
- สร้างและรักษาระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบันทึกทั้งหมดของบริษัทสะท้อนธุรกรรมที่แฝงอยู่อย่างถูกต้องและยุติธรรม
- ไม่บิดเบือนเอกสารใด ๆ
- บันทึกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในบัญชี ฝ้าย และงวดบัญชีที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการกระทำและคำมั่นสัญญาทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

## การจัดการด้านบันทึกข้อมูล

เราต้องรักษาระบบบันทึกทางธุรกิจของเราไว้นานตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด และนานตราบเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

### นี่หมายถึงเราควร:

- จัดประเภทเอกสารต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัท
- เก็บและทิ้งบันทึกต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและกำหนดการของบริษัท
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเก็บบันทึกพิเศษซึ่งออกมาเพื่อการตรวจสอบภายใน การฟ้องร้องดำเนินคดี และคำขอจากภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับแจ้งว่าจำเป็นต้องนำบันทึกบางรายการหรือทั้งหมดของคุณไปเพื่อตรวจสอบภายใน หรือให้รัฐบาลตรวจสอบหรือเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย คุณจะไม่ต้องทำลายมัน หากคุณได้รับหมายศาลเรียกตัวหรือขอให้จัดเตรียมเอกสารหรือบันทึกแล้ว กรุณาแจ้งฝ่ายกฎหมายโดยทันที เช่นเดียวกัน หากคุณได้รับคำขอจากคู่สัญญาทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สาม ให้จัดเตรียมบันทึกหรือเอกสารแล้ว คุณควรติดต่อฝ่ายกฎหมาย

## เราปฏิบัติตามการควบคุมการค้าสากล

LyondellBasell เป็นบริษัทระดับโลก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่จะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ผลที่ได้จากการละเมิดกฎหมายควบคุมการค้าและกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มีความรุนแรง ทั้งสำหรับบริษัทของเราและแต่ละบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

## การควบคุมการนำเข้า/ส่งออก

หนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบที่เราทั้งหมดแบ่งปันกันคือ การรู้และปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก การนำเข้าเกิดขึ้นเมื่อสินค้าซอฟต์แวร์ บริการ เทคโนโลยี หรือข้อมูลด้านเทคนิคถูกส่งเข้าไปในเขตศุลกากร และการส่งออกเกิดขึ้นเมื่ออย่างเดียวกันนั้นถูกส่งออกจากเขตภาษีศุลกากรการนำเข้าอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ต้องชำระภาษีและอากร และต้องยื่นแบบรายการต่าง ๆ กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับหลายฉบับอาจต้องการใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตก่อนที่จะส่งออกสินค้า บริการ เทคโนโลยี หรือข้อมูลด้านเทคนิคได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่นำมาใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบ

## ประเทศที่ถูกลงโทษและคว่ำบาตร

กฎหมายบางบทห้ามเราทำธุรกิจกับบุคคลหรือหน่วยงานเฉพาะ หรือห้ามดำเนินธุรกิจในประเทศ เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น เราสนใจเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งกำหนดโดยสหประชาชาติ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และขอบเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดหรือห้ามธุรกรรมทางการค้า กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกจำกัดหรือห้ามนั้น รวมถึงการลงทุน การโอนทรัพย์สิน การชำระเป็นเงินสด การนำเข้า การส่งออก การขาย หรือการจัดหาสินค้า บริการ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า การท่องเที่ยวไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบ และการสนับสนุนผู้อื่นซึ่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เราต้องตระหนักถึงและปฏิบัติตามข้อจำกัดที่ใช้อยู่ในทุกที่ซึ่งเราทำธุรกิจอยู่ ในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของเขตอำนาจเบื้องต้นที่นำมาใช้ เราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตรและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่นำมาใช้ด้วย



# เราสร้าง อนาคต



## เราดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทที่ดี

คำมั่นสัญญาของเราต่อความเป็นเลิศนั้นหมายถึง เราเอาใจใส่เป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานและสถานที่ทำงานของเราทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเพณีท้องถิ่น เราตระหนักดีว่าบริษัทของเรามีความรับผิดชอบในการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการกระทำดังต่อไปนี้

- เราห้ามการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ ที่ต้องกักขัง (รวมถึงแรงงานขัดหนี้) แรงงานตามสัญญา หรือแรงงานไม่สมัครใจ แรงงานจากคุกที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ แรงงานทาส หรือการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติการของเรา
- เราห้ามการปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมหรืออย่างขาดมนุษยธรรมต่อคนงานทุกคน รวมทั้งการลงโทษทางกายหรือการขู่ลงโทษทางกาย
- เราจะไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวต้นฉบับอื่น ๆ ของพนักงาน เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนด และจะไม่จำกัดพนักงานมิให้เข้าถึงเอกสารดังกล่าว
- ทั้งเราและพาร์กเนอร์บริษัทจัดหางานที่เราทำงานด้วยคิดค่าธรรมเนียมในการจ้างงาน และเราจะไม่เรียกเก็บเงินมัดจำรักษาความปลอดภัยที่ขอคืนได้ใด ๆ ในการจ้างงาน
- เราห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็ก ในการว่าจ้างงาน เราจำกัดความ “เด็ก” ว่าเป็นบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายประเทศหรือกฎหมายท้องถิ่นกำหนดอายุการศึกษาภาคบังคับในระดับที่สูงกว่าหรืออายุการทำงานขั้นต่ำ ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นอายุที่สูงกว่ากำหนด เราไม่จ้างบุคคลที่อายุต่ำกว่าอายุขั้นต่ำที่ใช้บังคับ
- เรสนับสนุนกฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรมทั้งหมดในทุกที่ที่เราทำงาน
- เราส่งเสริมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานในทุกสถานที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ

## เราปกป้องสภาพแวดล้อมของเรา

ที่ LyondellBasell เราสร้างสรรคปรับปรุงอุตสาหกรรมของเราใหม่โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีในปริมาณเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และพัฒนาเคมีที่เป็นโซลูชันที่มีความยั่งยืนสำหรับโลกของเรา เราภูมิใจต่อประวัติอันยาวนานของบริษัทในการจัดการผลการดำเนินงานของเรา เพื่อลดผลกระทบของเราต่อสภาพแวดล้อมให้ต่ำสุด เราบรรลุผลงาน “เป้าหมายศูนย์” โดยดำเนินงานในทำเลต่าง ๆ อย่างปลอดภัยและน่าไว้วางใจ เราเชื่อว่าการศึกษาปฏิบัติให้สอดคล้องกันเป็นมาตรฐานที่ต่ำสุด ผลก็คือ เราประชุมหารือกันและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการดำเนินงานของเราทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังทำงานกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเรานั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

## เราช่วยการกุศลและให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างมีจริยธรรม

เรสนับสนุนความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกอย่างประสบความสำเร็จและยกระดับผลกระทบของเราต่อชุมชนที่เราเริ่มใช้ บริษัทของเรามีแนวทางอันแข็งแกร่งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความภูมิใจในอาสาสมัครหลายคนของเรา เราผลักดันให้พนักงานของเราใช้เวลาและความพยายามของพวกเขาอย่างมีน้ำใจ เพื่อสร้างความแตกต่างในชุมชนท้องถิ่นของบริษัท นอกเหนือจากโอกาสต่าง ๆ ที่บริษัทให้การสนับสนุน ดังเช่น วันดูแลเอาใจใส่ทั่วโลก (Global Care Day) เราแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมการกุศลตามตัวเลือกของเรา อย่างไรก็ตาม ในการทำกิจกรรมการกุศลซึ่งทางบริษัทไม่สนับสนุนให้ลู่ล่งนั้น เราอาจทำได้โดยใช้เวลาส่วนบุคคลของเรา และใช้ทรัพยากรของเราเท่านั้น



At LyondellBasell we operate as good corporate citizens.

**คำถาม:** โจเซฟมีความกังวลว่าหนึ่งในผู้จัดหาสินค้าในประเทศอินเดียอาจกำลังใช้แรงงานเด็กและมีส่วนร่วมในปฏิบัติการค้ามนุษย์ โจเซฟควรรายงานความกังวลของเขาหรือไม่?

**คำตอบ:** ควร ผู้จัดหาสินค้าของโจเซฟอาจกำลังละเมิดแรงงานเด็กหรือกฎหมายอื่น ดังนั้น โจเซฟควรรายงานความกังวลของเขาต่อหัวหน้างาน หรือทรัพยากรอีกหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมวด “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหนเนื่องจากบริษัทของเราไม่ทำธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าที่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ มีส่วนร่วมในปฏิบัติการค้ามนุษย์ หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

การกระทำนี้ยังนำมาใช้กับความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ให้ความสนับสนุนด้วยเช่นกัน ขณะที่เราได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เราอาจไม่ทำเช่นนั้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัท ระหว่างเวลาทำงานของบริษัท หรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท เราต้องละเว้นจากการส่งข้อความทางการเมืองส่วนบุคคล หรือสื่อ หรือการอภิปรายในที่สาธารณะอื่น ๆ ด้วย โดยใช้เครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัท แม้ว่าจะอยู่นอกเวลาทำงานก็ตามแต่ละประเทศที่ LyondellBasell ดำเนินงานอยู่ บริษัทมีข้อจำกัดด้านการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง พนักงานจะต้องปรึกษากับฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่นำมาใช้

## เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบน

ในฐานะขององค์กรระดับโลก LyondellBasell ให้คำมั่นสัญญาต่อการปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมายทั่วโลก ในฐานะพนักงาน เราปลูกฝังความไว้วางใจและเป็นตัวอย่างในด้านความซื่อสัตย์ เรายืนหยัดต่อคำมั่นสัญญานี้โดยไม่คำนึงว่าเราทำธุรกิจอยู่ที่ใด ส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่าเรายึดถือกฎหมายต่อต้านการติดสินบนสากล สนธิสัญญา และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่ห้ามการติดสินบนการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรือเงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้ทั้งหมด

### เงินสินบนและการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

การทำธุรกิจอย่างถูกต้องหมายความว่า เราไม่เสนอหรือรับเงินสินบน การจ่ายเงิน หรือเงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้ ในลักษณะใด ๆ “เงินสินบน” คือข้อเสนอหรือสัญญาที่จะให้บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า เพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม “เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้” เกิดขึ้นเมื่อมีการคืนเงินให้ หรือจ่ายเงินเป็นรางวัลสำหรับการให้หรือสนับสนุนธุรกิจ

นอกเหนือจากนี้ LyondellBasell ยังห้ามการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก” คือการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย—โดยมักเป็นเงินสด—จ่ายให้เพื่อเร่งบริการที่เป็นกิจวัตรทางราชการ แม้ว่า การจ่ายเงินดังกล่าวอาจเป็นเรื่องสามัญที่รู้จักกันดีในเฉพาะบางพื้นที่ของโลก บริษัทของเราห้ามการกระทำเหล่านี้

คุณต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม คุณควรกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นของตัวแทนบุคคลที่สามของคุณอยู่เสมอ โดยการสอบทานธุรกิจอย่างละเอียดตามที่นโยบายของบริษัทที่นำมาใช้กำหนดไว้ คุณต้องทำให้มั่นใจด้วยว่าคุณไม่ยอมให้บุคคลที่สามทำหรือรับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมใด ๆ แทนคุณ

คุณอาจไม่เคยหาหรือรับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมหรือเงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้ใด ๆ

การละเมิดต่าง ๆ ในนโยบายข้อนี้อาจส่งผลให้มีการลงโทษจนกระทั่งและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดบทลงโทษทางแพ่งและอาญาสำหรับฝ่ายต่าง ๆ เหล่านั้นและบริษัทของเรา หากคุณมีคำถามหรือความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาอ้างถึงหมวด “จะมองหาคำแนะนำและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน”

คุณถูกคาดหวังให้รายงานความกังวลต่าง ๆ ของคุณเกี่ยวกับการติดสินบนและการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม LyondellBasell จะไม่ทนต่อการกระทำแบบตอบโต้ต่อบุคคลใดซึ่งจัดทำรายงานเรื่องการประพฤติมิชอบด้วยความจริงจัง

## เราหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน

LyondellBasell ให้คำมั่นสัญญาต่อการตรวจพบและการป้องกันการฟอกเงิน “การฟอกเงิน” หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมด้านการเงินซึ่งปิดบังลักษณะ แหล่งที่มา หรือจุดหมายปลายทางของเงินที่ได้มาจากวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาของเราคือการระบุและหยุดยั้งกิจกรรมการฟอกเงิน เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้อยู่ทั้งหมดทั่วโลกนอกเหนือจากนี้ เราต้องมั่นใจว่าเราทำธุรกิจและมีส่วนร่วมในธุรกรรมด้านการเงินกับบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เราควรยืนยันคุณลักษณะของบุคคลหรือบริษัทที่เราดำเนินธุรกิจด้วยอยู่เสมอ และสบายใจว่าเงินต่าง ๆ ที่เรารับนั้นมาจากแหล่งที่มาซึ่งถูกต้องตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น



**คำถาม:** ผู้จัดการจำหน่ายรายหนึ่งของบาสมาได้เสนอออกค่าใช้จ่ายสำหรับวันหยุดพักผ่อนเล่นสกีให้กับบาสมาและผู้ร่วมงานของเธอ โดยแลกกับการที่บาสมาเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จัดการจำหน่าย แม้ว่าบาสมาตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ เธอปฏิเสธข้อเสนอวันหยุดพักผ่อน บาสมาทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

**คำตอบ:** ถูกต้อง การที่บาสมาวันหยุดพักผ่อน นับจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ “เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้” บาสมาทำถูกต้องแล้วที่ปฏิเสธข้อเสนอวันหยุดพักผ่อน ทั้งนี้ เธอยังควรพิจารณายุติความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย



หัวข้อการฟอกเงินอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ หากคุณมีคำถามหรือความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 敦นโยบายของบริษัทที่ใช้บังคับในเรื่อง องค์กรประกอบ

## เราป้องกันการเื้ออำนวยการเสี่ยงภาษี

LyondellBasell ให้คำมั่นสัญญาที่จะป้องกันผู้ดำเนินการเพื่อหรือในนามของบุคคลดังกล่าวในการเื้ออำนวยการเสี่ยงภาษี การเสี่ยงภาษีคือการใช้วิธีที่ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี การเสี่ยงภาษีมักหมายถึงการซ่อนหรือบิดเบือนรายได้

มันอาจเป็นเรื่องที่ล่อใจในการประกอบธุรกิจโดยมีผู้จัดหาสินค้าที่มีราคาถูกลง หรือโดยที่ลูกค้ายินดีย้ายเพิ่มหากคุณช่วยแก้ไขใบแจ้งหนี้เป็นการตอบแทน โดยบิดเบือนรายได้ของผู้จัดหาสินค้าที่จะได้รับหรือทำให้ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชำระจริงมีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่จะถือว่าการเื้ออำนวยการเสี่ยงภาษี

คุณต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับของร้องขอที่ไม่ชอบมาพากลที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่สัญญา

## เราปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขัน

การที่เรามุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้นหมายความว่าเราทำส่วนของเราเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ดังนั้น LyondellBasell ให้คำมั่นสัญญาต่อการแข่งขันอย่างแข็งแกร่ง แต่ยังคงความมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัททั้งหมดเล่นอยู่ในกฎข้อบังคับเดียวกัน ได้มีการออกกฎหมายการแข่งขันในประเทศต่าง ๆ ซึ่งบริษัทเข้าไปทำธุรกิจ โดยทั่วไป กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ห้ามการกำหนดราคา การแบ่งพื้นที่ขาย การสมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่งของบริษัท และการกระทำอื่น ๆ ที่กระทบต่อลูกค้าของบริษัทไปในทางลบ หรือจำกัดการแข่งขัน

เมื่อใดก็ตามที่เราดำเนินธุรกิจ เราต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตและเจตนาของกฎหมายการแข่งขันเหล่านี้อยู่เสมอ กฎหมายเหล่านี้อาจนำมาใช้แม้เวลาที่เรากำลังทำธุรกิจอยู่นอกประเทศ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทั้งหมดซึ่งนำมาใช้กับงานของคุณ

### ตัวอย่างดังต่อไปนี้บรรยายวิธีปฏิบัติที่ต้องห้ามโดยคู่แข่ง:

- การเข้าร่วมในสัญญากำหนดราคา
- การจัดสรรส่วนแบ่งตลาดหรือลูกค้า—ไม่ว่าอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ—ระหว่างคู่แข่ง
- การวางแผนหลอกลวงการประมูล
- การควบคุมหรือจำกัดการผลิตเพื่อลดการแข่งขัน

ทั้งนี้ กฎหมายการแข่งขันต่าง ๆ ห้ามมิให้มีการจำกัดการแข่งขันอันเป็นผลจากข้อตกลงบางประการระหว่างผู้จัดหาสินค้าและลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย เช่น การจำกัดราคาขายต่อ ข้อสัญญาผูกขาดบางประการ หรือการจำกัดพื้นที่การขาย

## เราหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการให้เงินรางวัล

เราต้องปฏิเสธที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มจริยธรรม ในขณะที่ทำงานกับ LyondellBasell เราอาจพบข้อมูลลับโดยบังเอิญซึ่งเกี่ยวกับบริษัทของเรา บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมธุรกิจร่วมค้า ลูกค้าหรือผู้ขาย ในขณะที่ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ออกกฎหมายห้ามพวกเราจากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอิงจากข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับสาธารณชนซึ่งมีสาระสำคัญ “ข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับสาธารณชนซึ่งมี

**คำถาม:** จอนเป็นผู้จัดการขายที่ LyondellBasell ที่งานแสดงสินค้ามาริโอ ซึ่งเป็นผู้จัดการขายที่บริษัทคู่แข่ง จอนจอนไปพูดคุยเกี่ยวกับลูกค้าร่วมโดย “มีจุดประสงค์เพื่อยกให้ระดับราคาและค่าแตกต่างระหว่างราคาสูงเข้าไว้” การพูดคุยที่มาริโอเสนอเป็นปัญหาหรือไม่

**คำตอบ:** เป็น จอนควรบอกมาริโอว่าสิ่งนี้เป็นการละเมิดนโยบายของ LyondellBasell ในการที่จะพูดคุยหรือเรื่องการค้ากับลูกค้าหรือค่าแตกต่างระหว่างราคากับคู่แข่ง จอนควรออกจากบทสนทนาโดยทันทีและรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สาระสำคัญ” อ้างถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้ให้กับสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่นักลงทุนซึ่งมีเหตุผลมีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาว่ามีความสำคัญในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หากคุณซื้อขายอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าว จะถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น หากคุณมีข้อมูลดังกล่าว คุณไม่อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของอีกบริษัทหนึ่ง นอกจากนี้ หากคุณแบ่งปันข้อมูลกับอีกคนหนึ่ง และบุคคลอื่นนั้นซื้อขายอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนั้น จะถูกพิจารณาว่าเป็น “การให้ข้อมูล” และคุณทั้งสองอาจมีความผิดเนื่องจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

### ข้อมูลภายในอาจรวมถึง:

- ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงกำไร ประมาณการ หรือการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผล
- การได้มาหรือเสียไปซึ่งลูกค้าหรือสัญญา
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับอาวุโสที่สุดของบริษัท
- ศติความหรือการตรวจสอบของรัฐบาล
- การรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขายกิจการ
- การขายหรือซื้อทรัพย์สินที่สำคัญหรือบริษัทย่อย

หากคุณรู้สึกว่าคุณหรือพนักงานคนอื่นอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น หรือให้เงินรางวัลแล้ว คุณควรติดต่อกับฝ่ายกฎหมายโดยทันที

# แบบฟอร์มการรับรู้

โดยการลงนามด้านล่างนี้ ถือว่าข้าพเจ้ารับรู้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจทานและเข้าใจ  
แนวทางปฏิบัติของ LyondellBasell (แนวทางปฏิบัติ) แล้ว ข้าพเจ้ายังรับรู้  
และยินยอมต่อไปอีกว่า:

แนวทางนี้ให้ภาพรวมโดยทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท และไม่จำเป็นต้อง  
เป็นตัวแทนของนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ  
เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ  
นโยบายที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ  
คำสั่ง ซึ่งออกโดย LyondellBasell

ข้าพเจ้าควรติดต่อกับหัวหน้างานโดยตรงหรือผู้จัดการของข้าพเจ้า ฝ่าย  
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ  
บังคับ หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม ตามความเหมาะสม หาก  
ข้าพเจ้ามีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท หรือพฤติกรรมหรือ  
สถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท

ข้าพเจ้าควรรายงานการละเมิดแนวทางปฏิบัติใด ๆ โดยทันทีตามความเหมาะสม  
ไม่ว่าจะต่อหัวหน้างานโดยตรงหรือผู้จัดการของข้าพเจ้า ฝ่ายทรัพยากร  
มนุษย์ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ  
สายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินั้นอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษ จนกระทั่ง  
และรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน

---

วันที่

---

ชื่อพนักงาน (กรุณาพิมพ์)

---

ลายเซ็นพนักงาน

# ดรชนีข้อมูลการ ติดต่อและแหล่ง ข้อมูล

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ



## **Margaret C. Mousoudakis**

หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
Margaret.Mousoudakis@lyondellbasell.com

## **Jason P. Sander**

หัวหน้าทีมปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
Jason.Sander@lyondellbasell.com

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
EandC@lyondellbasell.com



**EthicsPoint**

[www.lyondellbasell.ethicspoint.com](http://www.lyondellbasell.ethicspoint.com)

**Houston**

LyondellBasell Tower, Ste. 300

1221 McKinney Street

Houston, TX 77010

USA

Tel: +1 713 309 7200

**Rotterdam**

Delftseplein 27E

3013 AA Rotterdam

The Netherlands

Tel: +31 10 275 5500

**London**

One Vine Street, 4th Floor

London W1J 0AH

United Kingdom

Tel: +44 207 220 2600

**Hong Kong**

32/F, Dorset House

Taikoo Place

979 King's Road

Quarry Bay, Hong Kong

China

Tel: +852 2577 3855