

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 1 daripada 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

Notis: Maklumat yang terkandung di sini adalah harta Kennametal Inc. dan/atau anak syarikat Kennametal Inc., dan mungkin mengandungi proprietari atau maklumat sulit perdagangan dan hak milik hartanah intelek. Ia telah diserahkan kepada anda dengan keyakinan untuk kegunaan dalam Kennametal untuk tujuan tertentu dan hanya boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Reproduksi, pengagihan dan penggunaan Polisi ini, sepenuhnya atau sebahagian daripadanya, dan juga perhubungan tentang sebarang kandungannya dengan individu yang tidak sah adalah dilarang. Hakcipta terpelihara.

Halaman ini adalah rekod untuk semua semakan Polisi ini.

Untuk kemudahan, sifat semakan ini dicatat di ruang butiran. Sila semak polisi yang dilampir untuk memastikan pemahaman sepenuhnya atas segala perubahan yang relevan, penambahan atau pemotongan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semakan ini perlu diimplimentasikan atas penerimaan.

SEMAKAN	OLEH	HALAMAN	BUTIRAN
00	DWG	1-10	Pengeluaran Asal.
01	PJW	1-11	Semakan
02	SAR	1-11	Telak disemak dan dikemas kini; proses ketekunan wajar pihak ketiga disemak; semakan menggantikan versi-versi terdahulu.
SEMAKAN	DIKELUARKAN OLEH	DILULUSKAN 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

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 2 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA

I. SKOP DAN KEBOLEHGUNAAN

Polisi Anti-Rasuah Antarabangsa("Polisi") ini tertakluk kepada semua para pengarah, pegawai dan pekerja Kennametal Inc., anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat gabungannya ("Syarikat" atau "Kennametal") dan para agen jualan, wakil, dan pengedar di seluruh dunia (secara keseluruhannya dirujuk sebagai "Pihak Ketiga"). Semua parti lain yang membekalkan barangan dan servis untuk Kennametal di seluruh dunia tertakluk kepada Polisi Pencarian Sumber Antarabangsa, yang termasuk pematuhan pada Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa (ditakrifkan di bawah) dan semua polisi dan tatacara Syarikat yang bersesuaian.

Polisi ini, Tatakelakuan Kennametal, dan maklumat tentang cara berhubung dengan Jabatan Peguambela Awam atau melapor persoalan atau masalah boleh didapati di laman web etika dan pematuhan Kennametal iaitu <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> atau <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Polisi ini dan semua polisi pematuhan dan prosedur antarabangsa yang dikeluarkan oleh Jabatan Etika dan Pematuhan terbuka kepada semua ahli di laman [Policies SharePoint site](#) yang boleh dilayari daripada laman utama The Hub Intranet Global.

II. DEFINISI

"Pegawai Rasmi Kerajaan" secara umumnya termasuk seorang pegawai atau pekerja atau sebarang Jabatan, atau parti politik sebuah kerajaan, seorang ahli parti politik atau calon untuk pejabat politik atau organisasi awam antarabangsa (seperti Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu), atau sesiapa bekerja di kapasiti rasmi untuk atau bagi pihak sesiapa. Seorang pekerja syarikat milik negeri atau perusahaan sektor awam atau syarikat yang mungkin "pegawai kerajaan" di bawah Akta Perbuatan Rasuah Asing U.S. dan Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa.

"Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa" secara umumnya termasuk semua peraturan dan undang-undang tempatan, nasional, dan anti-rasuah antarabangsa yang

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 3 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

bersesuaian, termasuk Akta Perbuatan Rasuah Asing Amerika Syarikat dan Akta Rasuah United Kingdom 2010, dan sebarang kemas kini atau pembedulan.

III. KOMITMEN KEPADA PEMATUHAN

Kennametal tertakluk untuk mematuhi semua Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa yang berkaitan di mana saja ia beroperasi. Ia bertanggungjawab semua para pengarah, pekerja dan Pihak Ketiga Kennametal untuk mengenali, memahami dan mematuhi undang-undang dan peraturan sebegini dalam semua aspek bisnes Kennametal. Ini termasuk pematuhan dengan peraturan memerlukan penyelenggaraan penuh dan tepat buku, rekod dan akaun kewangan yang melibatkan kedua-dua bayaran dan transaksi asing dan domestik.

Untuk memastikan tatakelakuan awam Antarabangsa yang konsisten, Kennametal melarang sesama sekali semua pengarah, pegawai, pekerja, dan Pihak Ketiga daripada menawar, menerima atau perjanjian untuk menawar atau menerima (untuk kedua-dua Pegawai Kerajaan dan parti swasta), rasuah, bayaran tidak sesuai, atau sebarang dorongan untuk memperoleh atau mengekalkan bisnes, atau untuk memperoleh manfaat bisnes yang tidak adil. **Polisi ini adalah untuk semua operasi Kennametal tidak kira sama ada tatakelakuan atau lokasi yang diberikan adalah sah di negara itu.**

Kennametal tertakluk untuk mematuhi semua Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa di mana ia beroperasi. Mengikut undang-undang, sebagai sebuah syarikat berasas di Amerika Syarikat ("U.S."), semua para pengarah, pegawai, dan pekerja Kennametal, tidak kira kewarganegaraan atau lokasi, perlu mematuhi Akta Gejala Rasuah Asing U.S. 1977 ("FCPA"). Dan juga, disebabkan Kennametal memiliki bisnes di United Kingdom ("U.K."), semua para pengarah, pegawai, dan pekerja perlu mematuhi Akta Rasuah U.K. 2010 (Akta Rasuah UK").

Persoalan tentang Polisi ini, Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa, atau sama ada sesuatu tindakan atau keputusan diizinkan, perlu ditunjukkan kepada Jabatan Peguambela Awam **sebelum mengambil tindakan atau keputusan**. Sila rujuk bahagian "Obligasi untuk Laporkan" dalam Polisi ini untuk maklumat lanjut tentang cara mendapat panduan.

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 4 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

IV. MELAPORKAN MASALAH & MENDAPAT PANDUAN

A. Siapa Perlu Melapor:

1. Pekerja: Para pekerja perlu segera melaporkan sebarang pelanggaran atas Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa yang sebenar atau disuspek, Polisi ini, atau Tatakelakuan kepada Jabatan Peguambela Awam Kennametal. Setelah pekerja membuat laporan, pekerja tersebut juga mempunyai obligasi untuk mengemaskini laporan apabila memperoleh maklumat terkini. Dilarang sesesama sekali untuk melaporkan maklumat sebegini digunakan sebagai balasan terhadap pekerja yang melapor jika pekerja itu telah bertindak dengan niat baik. Sila rujuk **Polisi Tiada Balasan dan Pelaporan**, yang boleh didapati di laman [Policies SharePoint site](#).
2. Pihak Ketiga: Semua pihak ketiga dikehendaki melaporkan sebarang pelanggaran atas Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa atau Polisi ini kepada hubungan bisnes Kennametal atau Jabatan Peguambela Awam Kennametal.

B. Cara membuat laporan:

1. Jabatan Peguambela Awam: 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 atau +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
2. Talian Bantuan Kennametal (laporan boleh dibuat tanpa menyatakan nama jika dibenarkan oleh undang-undang) <https://kennametal.ethicspoint.com> atau dengan menghubungi nombor telefon untuk negara anda di laman web etika luar dan pematuhan Kennametal (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 5 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

V. PEMBAYARAN TIDAK BETUL DAN KETATASUSILAN BISNES

A. Larangan untuk Mempengaruhi Keputusan Bisnes dengan Tidak Betul

1. Pembayaran, Ketatasusilaan Bisnes (termasuk hadiah dan hiburan) atau “Apa-apa yang Bernilai”: **tiada tawaran, pembayaran, perjanjian untuk membayar atau, kebenaran untuk buat bayaran, menggubal ketatasusilaan bisnes atau memberi sesuatu yang bernilai yang mungkin dibuat oleh atau bagi pihak Syarikat kepada sebarang Pegawai Kerajaan, syarikat milik kerajaan (walaupun separuh milik kerajaan) syarikat swasta atau sesiapa yang berkaitan dengan syarikat swasta yang membuat bisnes dengan Kennametal di seluruh dunia, kecuali apabila dibenarkan oleh Polisi ini dan Polisi Hadiah dan Hiburan Antarabangsa (yang didapati di laman [Policies SharePoint site](#) dalam The Hub).**

Semua hadiah dan hiburan yang melibatkan pegawai kerajaan atau entity milik kerajaan adalah dilarang, tidak kira nilai, kecuali dengan kelulusan tertulis terdahulu oleh Jabatan Peguambela Awam.

Berikut adalah semua aktiviti larangan di bawah Polisi ini:

- (i) Mempengaruhi secara tidak betul sebarang tindakan atau keputusan seseorang atau partinya, atau urusan rasminya;
- (ii) Mendorong seseorang atau parti secara tidak betul untuk membuat atau mengabaikan tindakan yang melanggar tugas sah seseorang atau parti; atau
- (iii) Mendorong seseorang atau parti dengan tidak betul untuk menggunakan pengaruh dengan kerajaan atau organisasi untuk menjejaskan atau mempengaruhi sebarang tindakan atau keputusan kerajaan atau organisasi tersebut.

2. Tahap Pengetahuan yang Diperlukan untuk Pelanggaran Undang-undang: Pengetahuan sebenar satu pelanggaran adalah tidak diperlukan untuk melanggar Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa. Jika seorang individu tahu atau mempunyai sebab untuk tahu yang tindakan haram mungkin akan berlaku atau tahu ada

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 6 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

kemungkinan besar tatakelakuan haram dibuat oleh Pihak Ketiga, mungkin ada lebih daripada satu pelanggaran Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa. Pengelakan pengetahuan secara sengaja, buta degil atau sedar akan pengelakan daripada pengetahuan itu boleh menyebabkan kedua-dua syarikat dan individu tersebut dianggap mempunyai pengetahuan tentang tindakan haram itu.

3. Amaran Aktiviti Berpotensi Rasuah: berikut adalah beberapa contoh aktiviti yang mungkin menunjukkan “kebarangkalian tinggi” pelanggaran Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa dan perlu segera ditunjukkan kepada Jabatan Peguambela Awam untuk panduan selanjutnya:

- Komisen berlebihan kepada agen pihak ketiga atau perunding;
- Diskaun berlebihan yang tidak munasabah kepada para pengedar pihak ketiga;
- ‘Perjanjian Perundingan’ pihak ketiga yang mengandungi butiran servis yang samar-samar;
- Perunding pihak ketiga yang telah dihubung adalah sebenarnya daripada sifat bisnes yang berlainan;
- Pihak ketiga berkaitan atau erat dengan Pegawai Kerajaan;
- Pihak ketiga menjadi sebahagian daripada transaksi untuk permohonan ekspres atau desakan seorang Pegawai Kerajaan;
- Pihak ketiga adalah hanya syarikat kecil dalam bidang kuasa luar pesisir; dan
- Pihak ketiga memohon bayaran terdahulu atau bayaran kepada akaun bank luar pesisir.

B. Larangan atas Pembayaran Fasilitasi

“Pembayaran fasilitasi” (juga dikenali sebagai “bayaran lebihan”) adalah bayaran kecil kepada pegawai kerajaan atau kerani, terutamanya untuk mempercepatkan atau memastikan prestasi rutin, fungsi kerajaan yang bukan dibudi bicara. Bayaran Fasilitasi adalah haram di bawah Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa dan **Kennametal melarang pembayaran fasilitasi**. Beberapa contoh situasi di mana pembayaran fasilitasi mungkin berlaku untuk mempercepatkan sesuatu hal, yang dilarang termasuk: (i) memperoleh permit atau visa perjalanan; (ii) menyambungkan servis telefon atau

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 7 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

elektrik; and (iii) memperoleh perlindungan polis. Sila hubungi Jabatan Peguambela Awam dengan segera tentang sebarang persoalan tentang pembayaran fasilitasi.

C. Hadiah, Hiburan dan Layanan

Kennametal melarang tawaran atau perjanjian untuk menawarkan hadiah, hiburan, dan layanan yang tidak sesuai, seperti bayaran perbelanjaan hotel, pengangkutan, makanan dan hiburan, kepada kedua-dua pegawai kerajaan atau swasta. **Polisi Hadiah dan Hiburan Bisnes Antarabangsa** Kennametal (didapati di laman [Policies SharePoint site](#) dalam The Hub) menerangkan bila dan bagaimana hadiah dan hiburan boleh ditawarkan dan diterima oleh para pekerja Kennametal. Dalam situasi ia dilulus, beberapa layanan yang sesuai, hadiah nominal dan hiburan boleh ditawarkan untuk tujuan bisnes yang sah.

Hadiah, hiburan dan layanan perlu:

- Mematuhi Polisi Hadiah dan Hiburan Bisnes Antarabangsa Kennametal (dengan kelulusan terdahulu diperlukan, jika perlu) dan Tatakelakuan Syarikat;
- Mematuhi polisi perjalanan dan perbelanjaan Kennametal yang sesuai;
- Berkaitan terus dengan bisnes Syarikat, jumlah yang munasabah, dan diberikan dengan niat baik;
- Sebarang layanan, perjalanan, hadiah atau hiburan yang melibatkan pegawai kerajaan atau pekerja entiti milik kerajaan perlu diluluskan terlebih dahulu oleh Jabatan Peguambela Awam, tidak kira nilainya;
- Dibenarkan di bawah undang-undang tempatan negara tersebut; dan
- Hadiah dengan logo Syarikat atau barangan lain perlu rendah dalam nilai mata wang dan diagihkan hanya untuk promosi yang diluluskan atau tujuan peringatan (kecuali diluluskan di bawah Polisi Hadiah dan Hiburan Bisnes Antarabangsa).

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 8 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

D. Larangan atas Wang Tunai dan yang Setanding dengan Wang Tunai

Tawaran, penerimaan, atau perjanjian untuk menawar atau terima hadiah wang tunai, bayaran, atau yang setanding dengan wang tunai (termasuk kad hadiah dan kupon) semua jenis (tidak kira nilai) daripada atau kepada seorang Pegawai Kerajaan atau syarikat swasta yang membuat bisnes dengan Kennametal di seluruh dunia adalah dilarang sesama sekali di bawah Polisi ini dan Polisi Hadiah dan Hiburan Bisnes Antarabangsa.

VI. PERUNTUKAN PERAKAUNAN

Semua akaun bank, buku dan rekod Kennametal perlu mengandungi butiran yang sesuai untuk menunjukkan secara tepat dan adil aktiviti kewangan dan perbelanjaan kedua-dua domestik dan luar negara. Polisi dan prosedur Kewangan yang patut perlu dipatuhi. Sila hubungi rakan kongsi bisnes Kewangan anda atau Penguasa Korporat untuk panduan.

VII. SYARAT-SYARAT KETEKUNAN WAJAR UNTUK PIHAK KETIGA

Kennametal dan para pengarah, pegawai dan pekerjaannya bertanggungjawab untuk aktiviti Pihak Ketiga yang melanggar undang-undang yang menawarkan sebarang hal yang bernilai untuk mempengaruhi secara tidak betul keputusan bagi pihak atau dalam perhubungan dengan wakil Syarikat atau produk atau servisnya. Seperti yang diulas di atas, Pihak Ketiga dalam Polisi ini adalah bermaksud agen jualan, para wakil, dan para pengedar. Para pembekal barangan dan servis kepada Kennametal di seluruh dunia tertakluk kepada Polisi Pembekalan Sumber Antarabangsa dan proses penilaian bersekutu.

Ketekunan wajar yang sesuai untuk risiko dan pengawasan berterusan Pihak Ketiga diperlukan oleh Polisi ini, seperti yang diterangkan dengan lebih jelas di bawah. **Lampiran A** Polisi menerangkan faktor risiko yang digunakan untuk menilai Pihak Ketiga dan menentukan langkah-langkah ketekunan wajar berasaskan risiko yang sesuai. Unit bisnes Kennametal atau rakan kongsi bertanggungjawab untuk memastikan ketekunan wajar yang diperlukan oleh Polisi ini disiapkan dengan mematuhi Jabatan Peguambela Awam dan Jabatan Etika dan Pematuhan.

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 9 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

A. Syarat-syarat Ketekunan Wajar Awal

Semua Pihak Ketiga baru Kennametal yang dicadangkan atau mana-mana gabungannya di seluruh dunia wajib melengkapkan penilaian risiko anti-rasuah dan proses ketekunan wajar yang dipatuhi oleh Jabatan Etika dan Pematuhan("OEC") sebelum menandatangani kontrak dengan rakan kongsi bisnes yang dicadangkan. Penyelesaian ketekunan wajar ini adalah langkah pengesahan wajib dalam proses aliran kerja pengurusan kontrak elektronik.

Ia adalah obligasi wakil unit bisnes Kennametal untuk memastikan maklumat yang cukup dan menepati masa, termasuk memulakan soal selidik ketekunan wajar, ditujukan kepada OEC untuk membolehkan OEC melengkapkan proses semakan semula ketekunan wajar anti-rasuah untuk Pihak Ketiga baru yang dicadangkan. Tahap ketekunan wajar anti-rasuah yang diperlukan adalah ditentukan oleh skor risiko Pihak Ketiga yang dicadangkan: rendah, sederhana, atau tinggi. Skor risiko ini ditentukan berdasarkan faktor yang ditakrifkan yang dikeluarkan oleh Syarikat, termasuk, negara operasi dan jualan, pendapatan yang diunjurkan, berpotensi untuk interaksi kerajaan, dan penggabungan dengan pegawai kerajaan. OEC akan mengeluarkan keputusan semakan semula ketekunan wajar anti-rasuah kepada wakil bisnes Kennametal untuk semakan dan membincang apa-apa hal. OEC dan/atau Jabatan Peguambela Awam akan memberi cadangan kepada wakil bisnes Kennametal tentang bagaimana melengkapkan penerimaan Pihak Ketiga berdasarkan faktor risiko dan keputusan ketekunan wajar. Salinan laporan ketekunan wajar dikemaskini oleh OEC dalam sistem ketekunan elektronik antarabangsa. Semua dokumen lain dikemaskini oleh wakil bisnes Kennametal.

Kontrak Pihak Ketiga perlu mengandungi terma dan syarat pematuhan anti-rasuah yang telah diluluskan yang termasuk pematuhan dengan rujukan Polisi ini, yang juga didapati di laman web Etika Luaran dan Pematuhan Kennametal dalam pelbagai bahasa.

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 10 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

B. Pengawasan Berterusan dan Ketekunan Wajar Disusul

Wakil bisnes Kennametal perlu mengawas Pihak Ketiga tersedia secara aktif untuk amaran pematuhan, seperti yang diterangkan di Bahagian V. Polisi ini, dan juga aktiviti lain yang menimbulkan syak. Sebarang masalah perlu segera ditunjukkan kepada OEC dan/atau Jabatan Peguambela Awam supaya penyiasatan yang betul boleh dibuat dan langkah mitigasi diambil.

Apabila proses ketekunan wajar awal diselesaikan oleh OEC, Pihak Ketiga akan tertakluk kepada ketekunan wajar disusul bertempoh (pengawasan) sepanjang masa perhubungan. OEC akan bekerjasama dengan unit bisnes Kennametal untuk melengkapkan semakan ketekunan wajar disusul bertempoh. Semakan Pihak Ketiga tersedia akan dibuat menggunakan faktor berdasarkan risiko.

VIII. TINDAKAN DISIPLIN DAN HUKUMAN SAH

Kegagalan para pekerja untuk mematuhi Polisi ini dan polisi dan peraturan Syarikat yang berkaitan boleh menyebabkan tindakan disiplin diambil, sehingga dan termasuk pemecatan kerja daripada Kennametal.

Hukuman boleh dikenakan pada kedua-dua Syarikat dan individu jika melanggar Undang-undang Anti-Rasuah Antarabangsa. Berikut adalah beberapa contoh hukuman di bawah FCPA dan Akta Rasuah UK:

FCPA

Syarikat

- Denda sehingga 2 juta USD setiap kesalahan
- Dilarang penglibatan dalam kontrak kerajaan
- Kehilangan hak eksport
- Perlantikan pengawasan pematuhan bebas
- Peruntukan kewangan – Denda sehingga 2.5 juta dollar setiap kesalahan

Individu

Akta Rasuah UK

Syarikat

- Hukuman kewangan tanpa batas
- Dilarang penglibatan daripada kontrak awam
- Perampasan aset

Individu

- Hukuman kewangan tanpa batas
- Hukuman penjara sehingga tempoh

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 11 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

- Denda sehingga 100,000 USD setiap kesalahan 10 tahun
- Hukuman penjara sehingga tempoh 5 tahun setiap kesalahan
- Peruntukan Kewangan – Dendan sehingga 10 juta USD & hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun

IX. RUJUKAN POLISI SYARIKAT

Dokumen-dokumen berikut boleh didapati oleh semua para pekerja di bahagian Etika dan Undang-undang di laman [Policies SharePoint site](#) dalam The Hub:

- Tatakelakuan
- Polisi Hadiah dan Hiburan Bisnes Antarabangsa
- Polisi Pengurusan Rekod Antarabangsa
- Polisi Tiada Balasan dan Obligasi Pelaporan
- Polisi Percanggahan Kepentingan
- Polisi Pembekalan Sumber Antarabangsa

Lampiran A – Rumusan Faktor-faktor Risiko dan Langkah Ketekunan Wajar

Ketekunan wajar anti-rasuah dibuat pada semua Pihak Ketiga baru seperti yang diterangkan dalam Polisi ini. Dan juga, Pihak Ketiga yang terpilih akan melalui semakan bertempoh berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan (misalnya; negara operasi, perhubungan kerajaan, jumlah jualan, dan sebagainya).

Proses ketekunan wajar Pihak Ketiga bermula dengan kelengkapan soal selidik

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.

POLISI AWAM

NO POLISI: KMT-US-OGC-0004

SEMAKAN: 02 HALAMAN: 12 of 11

POLISI ANTI-RASUAH ANTARABANGSA KENNAMETAL INC.

SUBJEK/TAJUK:

ketekunan wajar oleh wakil bisnes Kennametal, dengan jawapan daripada Pihak Ketiga yang dicadangkan; soal selidik ini diselenggara dan disampaikan daripada Jabatan Etika dan Pematuhan (OEC) kepada unit bisnes. Jawapan-jawapan kepada soal selidik ini dimasukkan ke dalam platform ketekunan wajar elektronik oleh OEC untuk mendapat skor risiko.

Faktor-faktor berikut digunakan untuk menentukan skor risiko untuk Pihak Ketiga:

- Negara ibu pejabat dan negara-negara di mana produk dipasarkan/dijual;
- Pendapatan jualan tahunan bersejarah/dianggar;
- Hak milik kerajaan untuk Pihak Ketiga tersebut;
- Pemasaran atau jualan produk/servis kepada sebuah entiti kerajaan; dan
- Cara pampasan selain daripada terma kontrak awam Kennametal.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, skor risiko ialah skor yang dikira dan ditetapkan kepada Pihak Ketiga. Skor risiko adalah: Rendah, Sederhana atau Tinggi. Berdasarkan skor risiko, prosedur ketekunan wajar dibuat untuk Pihak Ketiga oleh OEC dan disampaikan kepada wakil bisnes Kennametal..

- Risiko Rendah akan difokus untuk penilaian berterusan pasukan pengurusan itu dan syarikat yang tersenarai dalam parti kelulusan kerajaan atau Senarai Individu yang Terdedah kepada Politik (PEP).
- Risiko Sederhana, termasuk pemeriksaan Risiko Rendah dan juga termasuk jaminan daripada pengurusan Pihak Ketiga untuk membuat bisnes dengan mematuhi undang-undang; amaran diperiksa dengan lebih teliti. Soal selidik tahap-kedua yang berfokus pada organisasi, hak milik, personel utama, dan kewangan Pihak Ketiga digunakan untuk Risiko Sederhana.
- Risiko Tinggi, termasuk kedua-dua elemen Risiko Rendah dan Sederhana tapi juga termasuk semakan anti-rasuah yang lengkap dan teliti, dengan syarat keterangan daripada Pihak Ketiga.

Setelah proses ketekunan wajar anti-rasuah selesai, Pihak Ketiga akan menerima latihan kesedaran pematuhan risiko sesuai anti-rasuah.

Versi elektronik Polisi ini adalah dokumen terkawal.
Sebarang salinan tercetak dokumen ini adalah untuk RUJUKAN SAHAJA.