



— GLOBAL —
**CODE OF
CONDUCT**





<i>สารบัญ</i>	<i>หน้า</i>
<i>เกี่ยวกับเรา (Who We Are)</i>	3
<i>บทนำ/การบริหารแผนงาน (Introduction/Program Administration)</i>	4
<i>คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยด้านอาหาร (Product Quality & Food Safety)</i>	7
<i>คุณภาพ (Quality)</i>	7
<i>ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)</i>	7
<i>ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Relationship with Franchisees)</i>	8
<i>ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร Yum! ทั่วโลก (Global Relations)</i>	9
<i>นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Policy)</i>	9
<i>พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)</i>	9
<i>ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบริษัทคู่แข่ง (Customers, Suppliers and Competitors)</i>	10
<i>สิ่งของกำนัลและการรับรองแขก (Gifts and Entertainment)</i>	11
<i>การรับของกำนัลและการบันเทิงในทางธุรกิจ (Receipt of Business Gifts, Entertainment and Hospitality)</i>	12
<i>การพิทักษ์รักษาทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Protection)</i>	13
<i>การสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน (Political and Community Activities & Contributions)</i>	13
<i>ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations)</i>	14
<i>ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Information on the Internet and other Electronic Communications)</i>	15
<i>การบัญชี การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Accounts, Record Keeping and Disclosure of Financial Information)</i>	15
<i>การใช้สารเสพติดโดยอย่างไม่เหมาะสม (Substance Abuse)</i>	16
<i>การป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับและการรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของ Yum! (Protecting Confidential Information and other Yum! Property)</i>	16
<i>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)</i>	17
<i>การแสวงหาโอกาสจากองค์กร Yum! (Corporate Opportunities)</i>	19
<i>ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์และกิจการ (Insider Trading and Proprietary Information)</i>	19
<i>แนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน (Investigation Guidelines)</i>	20
<i>การแก้ไขและการสละสิทธิ์ในจรรยาบรรณองค์กร (Amendments and Waiver)</i>	21
<i>บทเสริมจรรยาบรรณองค์กรส่วนกลาง (Supplement to Global Code of Conduct)</i>	22



ที่ Yum! ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา
ค่านิยมของบริษัทแสดงถึงลักษณะเด่นเฉพาะตัวของวัฒนธรรมที่เรายึดมั่น
และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเรา
เราปฏิบัติตามค่านิยมของเราโดยมีเจตนาเพื่อให้มั่นใจว่าเราดำเนินงานด้วยมาตรฐานสูงสุดสำหรับลูกค้า พนักงาน
แฟรนไชส์ และผู้ถือหุ้นของเรา และเพื่อให้ทราบว่าเรากำลังตั้งใจทำตามคำพูด
แนวทางการทำธุรกิจตามหลักจริยธรรมนี้มีให้อ่านได้ในจรรยาบรรณองค์กรส่วนกลางของ Yum!

จริยธรรมองค์กรช่วยให้พนักงานประจักษ์ชัดถึงความคาดหวังในด้านการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและเที่ยงธรรม
รวมทั้งแสดงถึงภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายหลักตามกฎหมายของเรา
จริยธรรมองค์กรของเราสนับสนุนให้พนักงานตั้งคำถามและช่วยปกป้องพนักงานจากการดำเนินการตอบโต้

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กรและความมุ่งมั่นที่เรามีต่อจรรยาบรรณในขณะที่เราร่วมมือกันดำเนินงาน
เพื่อบรรลุพันธกิจของเราในการสร้างสรรค์ตราสินค้าของร้านอาหารที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุด ใ่วางใจมากที่สุด
และเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก

ค่านิยมของเรา – ช่วยชี้นำวัฒนธรรมของเรา เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์



เป็นเลิศ
ในการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี
ให้ลูกค้า



ส่งมอบ
ความน่าเชื่อถือ
พร้อมอาหารทุกคำ



เลือกใช้
และแบ่งปัน
แนวคิดที่ดีที่สุด



สร้างผลลัพธ์
อย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง



มุ่งมั่นอยู่เสมอ
และไม่หยุดกระตือรือร้น



ชื่นชมความสำเร็จ
ทั้งใหญ่และเล็ก



เป็นผู้นำที่ฉลาด
มีน้ำใจ
และกล้าหาญ



เชื่อมั่น
ในทุกคน



สร้างโลก
ที่ดีกว่าเดิม

บทนำ / การบริหารแผนงาน

(Introduction / Program Administration)

จรรยาบรรณองค์กรของ Yum! (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกอย่างย่อว่า จริยธรรมองค์กร) นั้นได้รับการบัญญัติขึ้นสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับ Yum! Brands, Inc. รวมทั้งบริษัทในเครือ และผู้บริหารทุกคนของ Yum! ในกรณีที่ไม่ได้มีการกล่าวอ้างระบุไว้ต่างหาก คำว่า "พนักงาน" ในที่นี้ให้หมายความรวมถึง พนักงานและผู้บริหารด้วย

จรรยาบรรณองค์กรนี้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านในฐานะพนักงานของ Yum! สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจว่าแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างไร แนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ท่านปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงและช่วยปกป้องชื่อเสียงของ Yum! รวมทั้งชื่อเสียงของตัวท่านเองด้วย หากท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ท่านก็ย่อมจะได้รับความคาดหวังที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และสร้างให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติจริง

ทั้งนี้หากท่านคิดว่ายังมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือท่านไม่มั่นใจว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งจะต้องเป็นเช่นใด หรือเชื่อว่ามีพนักงานบางคนอาจจะละเมิดต่อนโยบายของ Yum! รวมทั้งนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณองค์กรนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งปัญหาและรายงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นโดยทันที หากท่านมีความประสงค์ที่จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็สามารถแจ้งได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อไปยังสายด่วนช่วยเหลือเกี่ยวกับจรรยาบรรณองค์กรที่เรียกว่า เครือข่ายรับแจ้งข้อมูล (The Network) ตามหมายเลขที่เหมาะสมซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ เครือข่ายนี้เป็นองค์กรที่อิสระจาก Yum! ซึ่งช่วยองค์กรธุรกิจในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงไว้ Yum! มีนโยบายที่เคร่งครัดอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินการสำหรับการรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยสุจริตใจ โดยที่จะไม่มีการมีบุคคลใดที่จะคุกคามหรือกระทำการใด ๆ ทั้งสิ้นต่อท่านสำหรับการแจ้งปัญหาหรือรายงานข้อผิดพลาดที่มีเข้ามา



ประเทศ	รหัสการใช้บริการ AT&T (หากจำเป็น)	โทรศัพท์/วิธีติดต่อเครือข่ายรับแจ้งข้อมูล (THE NETWORK)
ออสเตรเลีย		1-800-08-0731
บราซิล		0800-892-0535
แคนาดา		1-800-241-5689
ดูไบ	8000-021	877-717-2683
ฝรั่งเศส		0800-90-6210
เยอรมนี		0800-180-2445
อินเดีย	000-117	877-717-2683
อิตาลี		800-902-910
ลักเซมเบิร์ก		800 850 88
รัสเซีย (ทั้งประเทศ)		8-800-500-1986
สิงคโปร์		800-110-1895
แอฟริกาใต้		0800-994-836
สเปน		900-9-81211
ไทย		001-800-11-006-7340
เนเธอร์แลนด์		0800-022-6172
ประเทศตุรกี	0811-288-0001	877-717-2683
สหราชอาณาจักร		0808-234-0128
สหรัฐฯ		1-800-241-5689

อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณองค์กรนี้อาจไม่ได้ครอบคลุมข้อวิตกกังวลได้ทุกอย่าง หากท่านพบกับกรณีซึ่งไม่ได้มีข้อปฏิบัติระบุไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณองค์กรนี้แล้ว ท่านควรจะปรึกษากับผู้จัดการของท่าน หรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณองค์กร หรือแจ้งผ่านเครือข่ายรับแจ้งข้อมูล (The Network) หากไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณองค์กร หรือตัวท่านเองควรพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรวจสอบภายในและ/หรือฝ่ายกฎหมาย ได้ตามหมายเลขดังต่อไปนี้

- Scott Catlett
ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขาธิการบริษัท
(502) 874-8258
- Phillip Stuecker
รองประธานฝ่าย ตรวจสอบภายใน
(502) 874-8479



แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถใช้ในการรายงานข้อร้องเรียนหรือข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ขั้นตอนดังกล่าวนี้แล้ว Yum! ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการร้องเรียนและข้อวิตกกังวลการเสนอของพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบ รวมถึงการยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อวิตกกังวลที่เป็นความลับหรือไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อได้

ขั้นตอนที่เพิ่มเติมดังกล่าวนี้ได้ระบุไว้แล้วในเรื่องขั้นตอนการร้องเรียนทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบ (Complaint Procedures for Accounting and Audit Matters) ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของที่ประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors) ซึ่งสามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัท ฯ

ในส่วนของนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณองค์กรนี้นั้นก็ให้ถือว่าให้มีผลบังคับใช้กับพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน พนักงานทุกท่านนั้นได้รับความคาดหวังที่จะต้องสอบถามข้อมูล ทำความคุ้นเคย และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานและความรับผิดชอบของตนเอง พนักงานทุกท่านและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ รวมทั้งมลรัฐ มณฑล เมือง และเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ Yum! ดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย

ความผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์กรนี้อาจส่งผลให้ท่านต้องถูกดำเนินการทางวินัย อันหมายรวมถึงการเลิกจ้างด้วย การละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให้ Yum! ถูกปรับและถูกลงโทษสถานหนัก หรือแม้แต่ผู้เกี่ยวข้องใดๆ ก็อาจจะถูกปรับหรือถูกจำคุกได้

โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนของเรานั้นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเราทุกคนนั้นต่างดำเนินธุรกิจของ Yum! ร่วมกัน

จรรยาบรรณองค์กรส่วนกลาง (Global Code of Conduct)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหาร(Product Quality and Food Safety)

ที่ Yum!

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหารเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในค่านิยมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบความน่าเชื่อถือไปพร้อมกับอาหารของเราทุกคำ ทุกวัน

คุณภาพ (Quality)

คุณภาพ ถือเป็น จุดกำเนิด แห่งปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามีพันธกิจที่จะสร้างสรรค์ตราสินค้าของร้านอาหารที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุด ใ่วางใจมากที่สุด และเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยการให้บริการในระดับที่เกินความคาดหวังของลูกค้าทุกวันในร้านอาหารทุกแห่งของเรา โดยมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมด้วยบรรยากาศในร้านที่สะอาด ชวนให้เข้าไปใช้บริการ และสะดวกสบาย

เราตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง และทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนช่วยกันดูแล และรายงานหากพบว่ามีสิ่งใดที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของเรา

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

ความปลอดภัยของอาหารนั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบหลักของ Yum! และไม่มีสิ่งอื่นใด ซึ่งรวมไปถึง ต้นทุนราคาสินค้าที่จะยอมให้เข้ามาขัดขวางความรับผิดชอบของเราได้

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและปลอดภัยต่อสุขภาพ Yum! จึง:

- รักษามาตรฐานวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด อันเป็นมาตรฐานที่เป็นไปตามหรือสูงกว่าข้อกำหนดของรัฐบาล
- ยึดถือปฏิบัติตามแผนงานทดสอบความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างเคร่งครัด
- ถือปฏิบัติเรื่องการจัดการอาหารและแนวปฏิบัติในการเตรียมอาหารภายในร้านอาหารอย่างเคร่งครัด
- ฝึกอบรมคณะผู้บริหารและพนักงานในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางสุขอนามัยส่วนบุคคล



- ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของอาหารถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน

- ในฐานะพนักงาน ทุกคนได้รับความคาดหวังจากบริษัทฯ ที่จะต้องรายงานปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไป ในทันทีที่ท่านทราบถึงปัญหา
- ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ต้องสงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยนั้นจะต้องถูกนำออกจากกระบวนการกระจายผลิตภัณฑ์ทันทีจนกว่าจะเกิดความมั่นใจได้ว่าจะเกิดความปลอดภัยแล้ว
- เมื่อใดก็ตามที่สุขภาพของท่านหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติงานในร้านอาหารอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร ท่านจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของท่านทราบและทำการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด

ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Relationship with Franchisees)

ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ดีกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีค่าอย่างมากต่อความสำเร็จของ Yum!

ผู้ซื้อแฟรนไชส์ถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสำคัญ ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้ เป้าหมายของเราคือดำเนินการให้เป็นแบบระบบเดียวกัน (One System) รวมทั้งผลักดันยอดขายและดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ระบบร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก

ความสัมพันธ์ของเรานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ยุติธรรมและซื่อสัตย์ในการเจรจาทางธุรกิจกับผู้ซื้อแฟรนไชส์และผู้ที่เราอาจเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์ของเรา
- การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่าง Yum! กับผู้ซื้อแฟรนไชส์
- การประเมินผลประกอบการตามวัตถุประสงค์

นอกจากนี้ Yum! ยังให้ความเคารพต่อและปกป้องข้อมูลอันความลับของผู้ซื้อแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์และผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์นั้นให้ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจและส่วนตัวที่เป็นความลับแก่ Yum! เพื่อรับมอบหรือขยายธุรกิจของ Yum! ข้อมูลนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะถูกนำมาใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร Yum! ทั่วโลก (Global Relations)

ในฐานะบริษัทที่มีกิจการทั่วโลก Yum!
ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผลประโยชน์ของประเทศที่เราประกอบธุรกิจอยู่
จุดประสงค์ของเราคือเพื่อเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมด
และเคารพต่อกฎหมายศุลกากรของประเทศที่เราทำธุรกิจอยู่ด้วย
เราตระหนักและใส่ใจในเรื่องที่ถือเป็นเรื่องสำคัญของแต่ละประเทศอันเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งการเติบโตในระดับภูมิภาคและทางด้านอุตสาหกรรม คุณภาพสิ่งแวดล้อม
โอกาสในการจ้างงานและการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้งนี้หากจะมีข้อขัดแย้งระหว่างมาตรฐานทางด้านกฎหมายด้วยกันแล้ว
เราก็จะปรึกษากับฝ่ายกฎหมายทุกครั้ง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Policy)

เราได้แนบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศของ Yum!
ทั้งหมดไว้ในฐานะบทเสริมจรรยาบรรณองค์กรส่วนกลางฉบับนี้

พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

Yum! ตระหนักว่าจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งนั้นมาจากการที่เรามีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
พนักงานทุกคนนั้นได้รับการคาดหวังให้ยึดถือในเรื่องความรับผิดชอบต่อมาตรฐานวิชาชีพสูงสุด
ซึ่งมีความเคารพนับถือรวมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ
เป้าหมายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางด้านพนักงานสัมพันธ์
ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ

- ที่จะปฏิบัติแก่พนักงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- ที่จะเปิดโอกาสที่เสมอภาคกันแก่พนักงานทุกคนทางด้านกรรับเข้าทำงาน การจ้างงาน
การพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่คำนึงในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา
สีผิว อายุ เพศ ความทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานภาพทางทหารหรือการผ่านสมรรถมีรบ
ที่มาของเพศ (Sexual Orientation) อັดลักษณ์ทางเพศ การถือสัญชาติ ชาตินกำเนิด
หรือสถานภาพอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครอง
- ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ปลอดภัย
และปราศจากการแบ่งแยกกีดกัน



- ที่จะแสดงความตระหนักชื่นชม และเสนอตอบแทนแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และ
- ที่จะจัดผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้

การคุกคามทางเพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือการกระทำใด ๆ ก็ตามทีถือเป็นการคุกคามต่อสวัสดิภาพจะต้องไม่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของ Yum! การคุกคามทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และศาสนา รวมถึงการกระทำ เช่น การพูดใส่ร้าย การพูดเยาะเย้ยตลกขบขัน การข่มขู่ หรือการละเมิดด้วยวาจาหรือทางร่างกายต่อผู้อื่นอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา หรือถิ่นกำเนิด การล่วงละเมิดทางเพศให้หมายความรวมถึงการกระทำทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำทางวาจาอื่นใดหรือการกระทำต่อร่างกายอันเนื่องมาจากเพศจากสิ่งทีระบุดังกล่าวข้างต้น หากท่านคิดว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ท่านมีหน้าที่ที่จะแจ้งปัญหาและรายงานข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด หากท่านมีความประสงค์ที่แจ้งโดยไม่เปิดเผยชื่อไปยังสายด่วนช่วยเหลือทางด้านจรรยาบรรณองค์กร ที่เรียกว่า **เครือข่ายรับแจ้งข้อมูล (The Network)** ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 5-6 Yum! มีนโยบายที่เคร่งครัดอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินการสำหรับการรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยสุจริตใจ โดยทีจะไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือการกระทำใด ๆ ทั้งสิ้นต่อท่านสำหรับการแจ้งปัญหาหรือการรายงานข้อผิดพลาดที่มีเข้ามา

ลูกค้า ชักพलयเออร์ และบริษัทคู่แข่ง (Customers, Suppliers and Competitors)

พวกเราต่างมีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องแห่งการเป็นองค์กรอิสระ ดังนั้นพวกเราจึงตระหนักถึงความสำคัญทางด้านกฎหมายที่ห้ามการกีดกันทางการค้า กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่ผิดศีลธรรม และการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือผิดหลักจริยธรรม Yum! และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่มีบัญญัติเอาไว้

ในการเจรจาทางธุรกิจกับชักพलयเออร์ ลูกค้า และบริษัทคู่แข่งนั้น Yum! และพนักงานมุ่งมั่นที่จะ

- แข่งขันในธุรกิจอย่างเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส
- ปฏิบัติต่อลูกค้าและชักพलयเออร์อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
- ไม่ปรักษาหรือตกลงกับบริษัทคู่แข่งในเรื่องของราคาหรือเรื่องใดๆ ทีส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการขาย ข้อจำกัดทางการผลิต การจัดแบ่งเขตการค้าหรือกลุ่มลูกค้า และการคว่ำบาตรทางธุรกิจ (boycott) ต่อบุคคลที่สาม



- หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง หรือการโฆษณาชวนเชื่อ และจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ
- ไม่ใช่ความได้เปรียบผู้อื่นที่ไม่เป็นธรรมซึ่งได้มาจากการวางแผน การปิดบังซ่อนเร้น การใช้ข้อมูลที่ได้มาเป็นพิเศษในทางที่ผิด การนำเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือการเจรจาธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมใดๆ
- ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลสนับสนุนที่ดีพร้อม หรือไม่กระทำการที่ผิดกฎหมายเพื่อกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจออกจากตลาด
- สร้างความชัดเจนให้แก่ซัพพลายเออร์ว่าเราคาดหวังที่ให้เราแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและอย่างเข้มแข็งเพื่อธุรกิจของเรา และเราจะคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างเคร่งครัดโดยยึดถือหลักแห่งความถูกต้อง

สิ่งของกำนัลและการรับรองแขก (Gifts and Entertainment)

การตัดสินใจทางธุรกิจของเรานั้นยึดถือหลักแห่งความถูกต้อง สิ่งสูงใจทางธุรกิจ เช่น ของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นจะไม่มี การเสนอให้ภายใต้สถานการณ์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม ทั้งนี้มีผลบังคับใช้กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับหุ้นส่วนธุรกิจเอกชน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และยังมีผลบังคับใช้ทั้งกับการให้และการรับสิ่งของกำนัลและการรับรองแขก

ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

พนักงานอาจจะเสนอสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกที่มีความสมเหตุสมผลให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจที่มีอยู่แล้วหรือที่คาดว่าจะเป็หุ้นส่วนธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การมอบสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นต้องทำได้โดยชอบกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายของหุ้นส่วนธุรกิจ และนโยบายประจำหน่วยงานของท่าน การรับสิ่งของกำนัลจากหุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจอาจทำให้ผู้อื่นเห็นว่าการรับสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการชกแจงโน้มน้าวจิตใจในบางระดับ ห้ามให้หรือรับสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกเพื่อแลกกับการชกแจงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ท่านควรหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งในกรณีที่คุณเห็นว่าสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการชกแจงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการรับ

การมอบสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานใดๆ ของรัฐ สหพันธรัฐ มลรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นหรือต่างประเทศนั้นได้ถูกกำหนดเป็นกฎระเบียบและส่วนใหญ่ถือเป็นข้อห้าม จะต้องไม่มีการเสนอสิ่งของกำนัลและการรับรองแขกให้ ยกเว้นแต่ท่านได้พิจารณาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและนโยบายประจำหน่วยงานของท่านเอง

การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ท่านจึงควรอ่านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศและปรึกษากับแผนกกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของกำนัลหรือการบันเทิงที่ใดตรงรอนไวนั้นจะเป็นไปตามจรรยาบรรณนี้และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของกำนัล การบันเทิง หรือการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ



ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่ของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (US Foreign Corrupt Practices Act) หรือกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับอื่น และข้อจำกัดเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้ กรุณาอ่านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศของ Yum! ก่อนที่จะมอบของกำนัล การบันเทิง การจ่ายชား หรือผลประโยชน์อื่นใด

ท่านอาจมอบของกำนัลที่มีมูลค่าน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศได้เฉพาะเมื่อเป็นการมอบให้เปิดเผยและโปร่งใส มีการบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของ Yum! อย่างถูกต้อง

กฎหมายภายในประเทศอนุญาตให้กระทำได้ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือ (1) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมสินค้า การสาธิต หรือการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น สิ่งที่มีโลโก้เพื่อโฆษณาตราสินค้าของเราและกฎหมายภายในประเทศอนุญาตให้กระทำได้ หรือ (2) เป็นการให้เพื่อแสดงความเคารพนับถือเท่านั้น เช่น ในเทศกาลวันหยุดที่มีการมอบของขวัญกันตามประเพณี ห้ามให้หรือรับของกำนัลเพื่อแลกกับการชักจูงโนมน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร

การรับของกำนัลและการบันเทิงในทางธุรกิจ (Receipt of Business Gifts and Entertainment)

ของกำนัล (รวมทั้ง การบันเทิง บริการรับส่ง และที่พักอาศัย) ซึ่งชีพพลายเออร์ ผู้ที่มีศักยภาพเป็นชีพพลายเออร์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขึ้นมา

สิ่งเหล่านี้ย่อมอาจเป็นอันตรายต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในตลาด ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ พนักงานทุกคนจึงถูกห้ามรับสิ่งของกำนัล สิ่งจูงใจ เงินให้กู้ยืม การจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์พิเศษอื่นใด หรือการปฏิบัติใดๆ (เรียกโดยรวมก็คือ " สิ่งของกำนัล ") จากบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจหรือมุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือดำเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ถ้าหากว่า

(1)

การรับสิ่งของกำนัลนั้นอาจถูกพิจารณาอย่างมีเหตุผลได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือดุลยพินิจของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ หรือกลายเป็นสิ่งจูงใจในทางธุรกิจ

(2) การเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการยอมรับสิ่งของกำนัลอาจจะถือเป็นสิ่งที่น่าละอายหรือทำลายชื่อเสียงของ Yum!!

(3)

การรับของกำนัลนั้นอาจทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระหรือการใช้อำนาจในความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น ๆ

หากท่านได้รับของกำนัลหรือข้อเสนอจากลูกค้า ชีพพลายเออร์ หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในอนาคต ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าที่ได้อนุญาตไว้ในจรรยาบรรณนี้ หรือหากท่านเชื่อว่าสถานการณ์นั้นอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ามีความเหมาะสมที่จะรับไว้หรือไม่ ท่านต้องปฏิเสธการรับของกำนัลหรือข้อเสนอ นั้น ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งรายงานโดยตรงต่อประธานบริหารของ Yum! Brands, Inc. และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อแผนงานของท่าน) หรือแผนกกฎหมายให้รับไว้ได้ มิฉะนั้นแล้ว



หากท่านรับของกำนัลนั้นมาแล้ว

ท่านจะต้องส่งคืนโดยมีบันทึกย่อลงวันที่กำกับไปว่าท่านไม่สามารถรับไว้ได้และขอมอบคืน นอกจากนี้ท่านยังต้องแจ้งให้ผู้จัดการของท่านทราบเกี่ยวกับของกำนัลหรือข้อเสนอแนะ และเก็บสำเนาบันทึกย่อฉบับไว้เพื่อเป็นการปกป้องตัวท่านเอง

การพิทักษ์รักษาทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Protection)

Yum!

มีความมุ่งมั่นต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยแก่พนักงานทุกคน รวมทั้งการเป็นองค์กรที่เป็นเสมือนพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้เป็นนโยบายของพวกเราในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

พวกเราต่างทุ่มเทในการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา และดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานและทรัพยากรทางกายภาพต่างๆ ของพวกเรา นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดให้มีและความประสงค์ที่จะนำอุปกรณ์และมาตรการต่าง ๆ ที่เพียงพอมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการยืนยันอย่างหนักแน่นว่างานทุกอย่างที่พวกเราได้ดำเนินการไปแล้วนั้นมีความปลอดภัย

พวกเราเชื่อว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งของการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของประเทศ พวกเราต่างมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจของพวกเราที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการต่างๆ ที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปตามหลักการเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ พวกเราส่งเสริมให้เกิดโครงการอนุรักษ์และการนำสิ่งของที่ใช้แล้วและพลังงานกลับมาใช้ใหม่

การสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน (Political and Community Activities and Contributions)

Yum! เชื้อมั่นในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

พนักงานไม่อาจใช้เงินทุน สินทรัพย์ บัณฑิต หรือทรัพยากรต่างๆ (เช่น เงิน อาหาร การขนส่ง แรงงาน เป็นต้น) ขององค์กร ในการที่จะดำเนินการส่งเสริมทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆ แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายรัฐกิจและกิจการชุมชนสัมพันธ์ (Government and Communities Affairs Department) (502 – 874 – 8856) ทั้งนี้จะไม่มีการอนุญาตให้ช่วยเหลือสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้นแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งกลาง (Federal Elections) หรือคณะกรรมการหรือพรรคการเมืองระดับประเทศ

นโยบายดังกล่าวนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางท่านจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นการแสดงความสมัครใจส่วนบุคคลโดยใช้เวลาส่วนตัวของท่านหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการใช้จ่ายเงินส่วนตัว



วของท่านเอง อย่างไรก็ตามท่านต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านไม่ได้กระทำไปในฐานะเป็นตัวแทนของ Yum! สำหรับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสมัครใจส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้ไม่ว่าเหตุอันใดก็ตาม ท่านจะไม่สามารถที่จะขอรับค่าตอบแทนหรือขอเบิกเงินจาก Yum! สำหรับการสนับสนุนทางการเมืองที่เป็นการส่วนตัวของท่านได้ หรือท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษต่อสภาพการจ้างงานหรือการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งอันเป็นผลจากการกระทำเพื่อสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนทางการเมืองดังกล่าวนี้

ยิ่งไปกว่านั้น

เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและกิจกรรมทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ท่านต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายรัฐกิจและกิจการชุมชนสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ดังกล่าว

การบริจาคเพื่อการกุศลและการทำกิจกรรมในชุมชนยังเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลักของ Yum! ด้วย ดังนั้นนโยบายนี้จึงไม่มีความประสงค์ที่จะห้ามปรามมิให้ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนหรือบริจาคเพื่อการกุศล อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพื่อการกุศลที่กระทำในนามของ Yum! หรือเพื่อประโยชน์ของ Yum! จะต้องได้รับอนุมัติและจัดบันทึกไว้ในสมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก

การบริจาคเพื่อการกุศลอาจทำให้เกิดลักษณะที่ดูเหมือนเป็นความพยายามที่จะชักจูงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ดังนั้น Yum! ต้องดูแลให้แน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หากหุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อมาอย่างท่านเพื่อขอให้บริจาคแ ก่องค์กรการกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง กรุณาบรรจุข้อมูลนี้ลงในคำขออนุมัติด้วย

ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations)

พนักงานอาจได้รับคำถามจากตัวแทนของสื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจตจำนงของ Yum! ในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ พนักงานต้องไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวใด ๆ และส่งต่อคำถามจากสื่อมวลชนไปยังฝ่ายการสื่อสารองค์กรของ Yum! โดยตรง

นอกจากนั้น พนักงานต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Yum! หรือกิจกรรมของพนักงานอื่น ๆ ให้แก่สื่อมวลชน โดยไม่ปรึกษาหารือกับทีมงานฝ่ายการสื่อสารองค์กรของ Yum! และขออนุญาตจากฝ่ายบริหารก่อนเป็นอันขาด ทีมงานฝ่ายการสื่อสารองค์กรของ Yum! ได้กำหนดระบบเพื่อตอบคำถามของสื่อมวลชนและขั้นตอนการขออนุญาตจากฝ่ายบริหารในกรณีที่ต้องออกประกาศสาธารณะไว้แล้ว ด้วยเหตุนี้ หากมีการขอข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว จึงต้องส่งเรื่องไปยังทีมงานเหล่านี้

สามารถติดต่อกับทีมงานฝ่ายการสื่อสารองค์กรของ Yum! ได้ที่:

- Yum! (502) 874-8200
- KFC (502) 874-8100
- Pizza Hut (972) 338-7844
- Taco Bell (949) 863-3915

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Information on the Internet and other Electronic Communications)

พนักงานต้องไม่แสดงข้อมูลอันเป็นความลับหรือที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ บล็อก (blog) สื่อสังคม ความร่วมมือทางระบบออนไลน์ที่ไม่ได้อนุมัติ หรือการเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลทางระบบออนไลน์ที่ไม่ได้อนุมัติ ตลอดจนในสื่ออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ควรมีการพิจารณาเอาใจใส่ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล ด้วยเหตุที่มีการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่พนักงานจะต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะมีบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่อาจจะได้รับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านนั้น

Yum! และหน่วยงานมีเว็บไซต์เฉพาะและวิธีการร่วมมือที่ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งแผนกกฎหมายของท่านสามารถยืนยันได้ พนักงานไม่ควรพัฒนาหรือสร้างเว็บไซต์โดยใช้ชื่อของ Yum! หรือหน่วยงานโดยไม่ได้รับมอบอำนาจอย่างเหมาะสม

การบัญชี การเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Account, Record Keeping and Disclosure of Financial Information)

พวกเราจะดำเนินการในเรื่องมาตรฐานที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการจัดทำบัญชีการเงินของพวกเรา รายงานบัญชีของเรานั้นจะต้องรับรู้ทุกๆรายการบัญชี รวมทั้งรับรู้ถึงการแสดงข้อเท็จจริงที่ซื่อสัตย์และถูกต้อง

สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละท่านที่จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานเหล่านี้ การบันทึกการบัญชีที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นการบันทึกการบัญชีทั้งหมด พนักงานได้รับการคาดหวังในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก พนักงานของเรานั้นจะต้องไม่

- บันทึกบัญชีในรายงานบัญชีที่ผิด (False) หรือให้เป็นที่เข้าใจผิด (Misleading)
- ซ่อนความลับหรือปิดบังรายการเงินทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกบัญชีไว้
- จ่ายเงิน
ทั้งที่ทราบว่าจะเป็นการจ่ายไปเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้ระบุไว้ในรายงานบัญชีและการบันทึกของบริษัทฯ
- ลงนาม หรือเรียกร้องให้พนักงานอื่นลงนามในเอกสารโดยที่รู้ว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือที่ทำให้เข้าใจผิด



พนักงานผู้ซึ่งกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดรายงานทางการเงินที่ผิด (False Financial Reporting) นั้น จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย อันรวมถึงการเลิกจ้างด้วย

พวกเราปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหลาย ซึ่งกำหนดให้พวกเราเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พวกเรถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกๆ ที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เหมาะสม ถูกต้อง ตรงเวลา และสามารถที่จะเข้าใจได้

การใช้สารเสพติดโดยอย่างไม่เหมาะสม (Substance Abuse)

Yum!

จะไม่ยกเว้นโทษและไม่ยินยอมให้พนักงานของพวกเราหรือบุคคลใดก็ตามที่กระทำการในนามของ Yum! ใช้โดยผิดกฎหมายหรือใช้อย่างไม่เหมาะสมซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติดโดยอย่างไม่เหมาะสมในสถานที่ทำงานและเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลรอบข้าง Yum! ได้นำแนวทางปฏิบัติและวิธีการมาใช้ดังนี้

- ห้ามการผลิต การจัดส่ง การแจกจ่าย การครอบครอง การใช้ การขาย หรือการซื้อโดยผิดกฎหมาย ซึ่งยาเสพติดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย สิ่งของลักลอบ (ตัวอย่างเช่น ยา Paraphernalia ได้แก่ Pipes) หรือสารเสพติด หรือการใช้ยาที่ต้องตามกฎหมายในทางที่เหมาะสมหรือผิดวัตถุประสงค์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารอื่นใด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ หรืออยู่ในขณะเวลาทำงานปกติ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย อันรวมถึงการเลิกจ้างด้วย
- พนักงานที่อยู่ในสภาพมึนเมาจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารอื่นใดในขณะที่อยู่ในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ หรือในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ หรืออยู่ในขณะเวลาทำงานปกตินั้นจะถูกดำเนินการทางวินัย อันรวมถึงการเลิกจ้างด้วย
- การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยพนักงานซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงว่าเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารอื่นใดนอกเวลาทำงานปกติ จะถูกดำเนินการทางวินัย อันรวมถึงการเลิกจ้างด้วย

พนักงานผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องการใช้สารเสพติดโดยอย่างไม่เหมาะสมจะต้องแจ้งปัญหาและขอรับความช่วยเหลือโดยด่วนที่สุด โดยสามารถติดต่อที่โครงการให้ความช่วยเหลือพนักงานของ Yum! ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1 – 888 – 779 – 2224

การป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับและการรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของ Yum! (Protecting Confidential Information and other Yum ! Property)

Yum! ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือข้อมูลอันเป็นความลับ ความรู้ และข้อมูลซึ่งจะต้องได้รับการปกป้อง พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นๆ หรือใช้ (เว้นแต่เป็นการใช้ตามหน้าที่งานรับผิดชอบ) ซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับ ความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าในขณะที่เป็นพนักงานหรือขาดจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว



ความผิดพลาดจากการที่ไม่ปกป้องข้อมูลของบริษัทอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลอันเป็นความลับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ อันจะทำให้ Yum! ต้องสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดได้

พนักงานต้องส่งมอบคืนทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้แก่ Yum! (อันหมายรวมถึง เอกสารต่าง ๆ และไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ รายชื่อลูกค้า เครื่องและข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะบุคคลที่ใช้ในงาน ข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสูตรและตัวแบบ บัตรประจำตัวพนักงาน กุญแจและบัตรเข้าออกภายในบริษัทฯ) โดยทันที ในเวลา ก่อนหรือเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน พนักงานจะต้องไม่เก็บสำเนาเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย Yum! ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่พนักงานไว้จนกว่าพนักงานจะส่งมอบคืนทรัพย์สินทั้งหมดคืนแก่บริษัทฯ

พนักงานทุกคนต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และแน่ใจได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นยังสามารถนำมาใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ การลักขโมย การขาดความระมัดระวัง และการใช้งานอย่างสิ้นเปลืองนั้นจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ Yum! สิทธิทรัพย์สินทุกประการของ Yum! นั้นพึงจะได้รับการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ อันถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พนักงานจะต้องไม่ใช้ ไม่จำหน่ายจ่ายแจก ดัดแปลง ทำลาย หรือช่วยจัดให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก บันทึกรายชื่อ ระบบ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของ Yum! หรือของผู้ซื้อแฟรนไชส์ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้สามารถกระทำได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ พนักงานต่างได้รับการคาดหวังให้ใช้ระบบฝากข้อความเสียง (Voice mail) รวมถึงอีเมล และการบริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของ Yum! เพื่อวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเท่านั้น Yum! พิจารณาว่าการติดต่อสื่อสาร (ไม่ว่าจะเป็นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร) ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่พิมพ์ออกมานั้นเป็นบันทึกทางธุรกิจและทรัพย์สินของ Yum! ทั้งนี้โดยสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายแล้ว Yum! ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้ตามความเหมาะสม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกิดขึ้นได้เมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลขัดแย้ง ในลักษณะใดๆ (หรือแม้เพียงปรากฏว่าจะขัดแย้ง) กับผลประโยชน์ของ Yum! กรณีของความขัดแย้งกันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานได้กระทำการหรือมีผลประโยชน์ที่อาจจะทำให้เกิดความลำบากใจในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้อย่างบรรลวัตถุประสงค์และอย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมอันเป็นผลมาจากตำแหน่งของพนักงานในบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับจากบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สามก็ตาม การให้เงินกู้ หรือการค้ำประกันหนี้ของพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นมาได้ กฎหมายกลางสหรัฐจึงห้ามให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

เรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ ในการที่จะต้องได้รับการแจ้งถึงกรณีที่น่าจะเป็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยทันทีและอย่างเหมาะสม เพื่อว่าความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะได้รับการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์



สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อที่จะช่วยบริษัทฯ ในการพิจารณาในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้จัดแบ่งนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้สำหรับพนักงานและกรรมการ นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงาน ได้รับการกำหนดไว้ในหัวข้อย่อย (ก) และนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรรมการนั้นก็ได้รับการกำหนดไว้ในหัวข้อย่อย (ข) ดังต่อไปนี้

(ก) นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงาน

นโยบายของ Yum! ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนั้นจะตรงไปตรงมาโดยพนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ Yum! และไม่นำธุรกิจของ

พนักงานไปกระทำการใด ๆ ในนามของบริษัทฯ ซึ่งถูกครอบงำหรือปรากฏว่าจะถูกครอบงำโดยผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานหรือครอบครัว พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยพนักงานและแสวงหาข้อยุติแก้ไขโดยบริษัทฯ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ รวมถึงกรณีที่พนักงาน

- มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ หรือแผนก หน่วยงาน หรือบริษัทในเครือ อันใดอันหนึ่ง (“บริษัท”)
- มีผลประโยชน์หลักกับคู่แข่งชั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
- มีผลประโยชน์หลักในองค์กรที่ดำเนินหรือกำลังจะดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ
- รับสิ่งของกำนัลที่ได้ถูกกำหนดห้ามไว้ในเรื่อง “การรับสิ่งของกำนัลทางธุรกิจ” จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินหรือกำลังจะดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือที่แข่งขันกับบริษัทฯ

ทั้งนี้การเป็นเจ้าของหลักทรัพย์สินใน PepsiCo, Inc. ที่ได้มาจากขณะเป็นพนักงานของ PepsiCo, Inc. หรือจากบริษัทเครือของ PepsiCo, Inc. ก่อนหน้านี้ ไม่ถือว่ามีผลประโยชน์หลักใน PepsiCo, Inc.

(ข) นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรรมการ

กรรมการของ Yum! ส่วนใหญ่นั้นมักจะมีส่วนร่วมอยู่ในธุรกิจและมีความสัมพันธ์ในเชิงวิชาชีพกับกิจการอื่นนอกเหนือจากการเป็นกรรมการของ Yum! ด้วยเหตุนี้ในส่วนของนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรรมการจึงได้รับการกำหนดไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเปิดเผยและการพิจารณาที่เหมาะสมในเรื่องของชนิดของกรณีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ Yum! อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นกรรมการจึงจำเป็นต้องเปิดเผยผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งต่างๆ แก่บริษัทฯ ที่อาจเป็นเหตุที่จะส่งผลต่อความเป็นอิสระและการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ Yum! กรรมการจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้ภายในเวลาและภายใต้พหุติกาที่สามารถจะแจ้งข้อมูลที่เหมาะสมและที่เพียงพอให้แก่ Yum! เพื่อให้ Yum! สามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาตัดสินใจหาทางออกกับกรณีนี้ได้เต็มที่และเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป



การแสวงหาโอกาสจากองค์กร Yum! (Corporate Opportunities)

ห้ามพนักงาน (ก) แสวงหาโอกาสส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่การงานของบริษัทฯ (ข) การใช้ทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว และ (ค) แข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ พนักงานมีภาระหน้าที่ต่อ Yum! ในการสร้างผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายให้กับ Yum! หากมีโอกาส

ตัวอย่างของโอกาสของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นที่พนักงานต้องเปิดเผยและแก้ไขปัญหา ได้แก่

- การมีส่วนร่วมในธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์หรือคาดว่าจะได้ผลประโยชน์
- การครอบครองผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (เช่น อสังหาริมทรัพย์ สิทธิบัตร หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ มีหรือสามารถคาดได้ว่าจะมีผลประโยชน์

กฎเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสของบริษัทและโอกาสในการแข่งขันมีผลบังคับใช้กับผู้บริหารเฉพาะในกรณีที่โอกาสของบริษัทหรือโอกาสในการแข่งขันนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของ Yum! เท่านั้น

ทั้งนี้ หากท่านมี ปัญหา หรือ ข้อวิตกกังวลใดๆ ในกรณีที่อาจเป็นข้อขัดแย้งหรือการแสวงหาโอกาสของบริษัทฯ โปรดติดต่อรายชื่อบุคคลในบุคคลหนึ่ง ดังที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 5 หรือหากท่านประสงค์ที่จะพูดคุยโดยไม่ต้องแจ้งชื่อก็สามารถติดต่อได้ที่เครือข่ายรับแจ้งข้อมูลดังกล่าว โทรศัพทที่แสดงไว้ในหน้าที่ 5-6

ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์และกิจการ (Insider Trading and Proprietary Information)

Yum! เคารพบรรดากฎหมายทั้งหมดที่กำหนดเกี่ยวกับการปกป้องการลงทุนสาธารณะ ซึ่งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการลงทุน

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุน

หากข้อมูลนั้นถูกคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของบรรดานักลงทุนในการที่จะซื้อ ขาย หรือถือหุ้นของ YUM ไว้ ยกตัวอย่างเช่นการปรับการขึ้นลงของประมาณการรายได้ การปรับโครงสร้างธุรกิจที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่สำคัญๆ หรือควมกิจการ

พนักงานไม่ควรทำให้เกิดผลกระทบต่อการค้าหลักทรัพย์ของ Yum!

(รวมทั้งการแปลงสภาพสิทธิเป็นหุ้นของ Yum!) หรือของบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Yum! ขณะที่พนักงานมีข้อมูลการลงทุนของ Yum! หรือบริษัทอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการลงทุนของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณะแก่บุคคลใดๆ (รวมถึงสมาชิกครอบครัวและพนักงานอื่นๆ ของ Yum!)

ยกเว้นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยทำให้ Yum! สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ และจะไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้เชื่อถือได้นอกจากการมีข้อตกลงไว้

มีฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวนี้ก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและถูกผู้รับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมได้



ภายใน Yum!

พนักงานควรปรึกษาหรือเปิดเผยข้อมูลการลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะภายในขอบเขตของธุรกิจเท่านั้น และก็ต้องเมื่อมีเหตุผลอันจะเชื่อได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและไม่ถูกผู้รับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม

พนักงานไม่ควรเข้าไปทำการซื้อขายสิทธิในหุ้น (Options Trading) หรือขายหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short Selling) ของ Yum! เนื่องจากรายการค้าหลักทรัพย์เหล่านี้ อาจจะทำให้เกิดการค่าที่ไม่เหมาะสม ถูกมองว่าไม่มีความจงรักภักดี หรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของพนักงานของ Yum! ด้วย การใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณะในทางที่ผิดจะมีความผิดทั้งในทางแพ่งหรืออาญา หรือทั้งสอง พนักงานจึงไม่ควรที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือแนะนำ หรือส่งเสริมให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้หากพนักงานเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ต่อบุคคลอื่นซึ่งนำข้อมูลไปใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งพนักงานและองค์กร หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีความผิดจากการกระทำของบุคคลอื่นนั้นด้วย

แนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน (Investigation Guidelines)

ในบางครั้ง บริษัทหรือบริษัทในประเทศต่าง ๆ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีคำร้องทุกข์หรือข้อกล่าวหาที่พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือคณะบุคคลอื่นยื่นเรื่องร้องเรียน การสืบสวนสอบสวนเหล่านี้จะดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่บริษัทและร้านค้าในแต่ละแบรนด์ของบริษัทได้กำหนดไว้ในแง่ที่เกี่ยวกับลักษณะและข้อกล่าวหาของคำร้องทุกข์

ในกรณีของคำร้องทุกข์หรือข้อกล่าวหาบางกรณีนั้น ท่านจะต้องแจ้งเรื่องไปให้คุณส์ มาร์ค แคสเซลแมน Scott Catlett ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทั่วไปทราบในทันที คำร้องทุกข์หรือข้อกล่าวหาที่อาจเป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนั้นครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

- การละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานตั้งแต่ระดับ L12 ขึ้นไป
- ข้อกล่าวหาในกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสืบสวนสอบสวนจากภาครัฐบาลหรือการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญา
- การฉ้อโกง
- โจรกรรม (ไม่รวมถึงการฉ้อโกงในร้าน ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทีมงานเฉพาะแห่งอาจเป็นผู้ดำเนินการสืบสวน)
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความผิดปกติกทางการเงิน (รวมถึงตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ – กล่าวคือ การตัดแปลงแก้ไขโบนัส)
- การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- กรณีที่อาจมีโอกาสร้ายต่อชื่อเสียงของแบรนด์หรือบริษัท

ที่ปรึกษาทั่วไปจะกำหนดทีมงานสืบสวนสอบสวนขึ้น โดยพิจารณาจากการละเมิดที่ถูกกล่าวหา



การแก้ไขและการสละสิทธิในจรรยาบรรณองค์กร (Amendments and Waiver)

จรรยาบรรณองค์กรนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการบริหารของ Yum ! Brands , Inc.

การสละสิทธิในจรรยาบรรณฉบับนี้โดยเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการอาจทำได้โดยรับมติเห็นชอบของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะจากคณะกรรมการเท่านั้น

บรรดาการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง

และการสละสิทธินั้นจะต้องถูกเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 (Securities Exchange Act of 1934) และกฎข้อบังคับที่ออกตามความแห่งกฎหมายดังกล่าวนี้

รวมทั้งกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ต่อไป



บทเสริมจรรยาบรรณองค์กรส่วนกลาง

นโยบายของ YUM! ว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ

Yum! Brands, Inc. และ บริษัท สาขา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Yum!”) มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมสูงสุด ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือหุ้นส่วนธุรกิจภาคเอกชน Yum! จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกฎหมายของสหรัฐฯ (“FCPA”) และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เฉพาะแห่งในทุกประเทศที่เราทำธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน”)

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในจรรยาบรรณองค์กรส่วนกลางของ Yum! (“จริยธรรมองค์กร”) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศฉบับนี้ (“นโยบาย”) มิได้จัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับ FCPA และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันเท่านั้น แต่ยังจัดทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Yum! ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมด้วย

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของ Yum! ทั่วโลก (“ผู้ร่วมงาน”) รวมทั้งตัวแทนระหว่างประเทศ ที่ปรึกษา หุ้นส่วนกิจการร่วมค้าของ Yum! และตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบริษัทเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของ Yum! (เรียกรวมกันว่า “ตัวแทน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

แม้ว่านโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ประเด็นการต่อต้านการคอร์รัปชันอาจไม่มีความชัดเจนเสมอไป และบางครั้งอาจจำเป็นต้องจัดการแก้ไขเป็นราย ๆ ไป ในทุกสถานการณ์ที่ท่านมีคำถาม ผู้ร่วมงานควรขอคำปรึกษาจากแผนกกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FCPA ในคู่มือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยพฤติกรรมคอร์รัปชันในต่างประเทศ (Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act) ของกระทรวงยุติธรรมที่เว็บไซต์ <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf>

1. ผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดนโยบายนี้ (Potential Consequences of Violating this Policy) ผู้ร่วมงานที่ละเมิดนโยบายฉบับนี้อาจได้รับโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงขั้นปลดออกจากงาน ส่วนตัวแทนที่ละเมิดนโยบายฉบับนี้อาจถูกตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับ Yum! และบริษัทสาขา นอกจากนี้ การละเมิดนโยบายและ/หรือกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันยังอาจทำให้ Yum! ต้องเสียค่าปรับจำนวนมากและได้รับบทลงโทษขั้นร้ายแรงในทางอาญาหรือแพ่ง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจต้องเสียค่าปรับและแม้กระทั่งได้รับโทษจำคุก ทั้งในประเทศสหรัฐฯ และประเทศที่เกิดการกระทำดังกล่าว

2. การให้เงินที่ห้ามไว้ (Prohibited Payments) ห้ามมิให้ผู้ร่วมงานและตัวแทนของ Yum! ดำเนินการหรือเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรืออนุมัติให้มีการจ่ายเงินหรือสิ่งมีมูลค่าอื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้รับ รักษาไว้ หรือขึ้นำธุรกิจ หรือเพื่อชักจูงเจ้าหน้าที่รัฐให้กระทำการหรือตัดสินใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ คำว่า “เจ้าหน้าที่รัฐ” ครอบคลุมถึงพนักงานในสังกัดของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ



หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรสาธารณะระหว่างประเทศใด ๆ
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค หรือบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ

หรือในนามของรัฐบาลดังกล่าว หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมือง
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่รัฐควบคุมยังอาจเข้าข่ายว่าเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ” ได้
ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง Yum! จะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่รัฐควบคุมหลายแห่ง

ท่านควรทราบว่าคุณกำหนดในการต่อต้านการให้สินบนนั้นมีผลบังคับใช้กับการมอบสิ่งมีมูลค่าใด ๆ
ก็ตามที่ไม่ใช่เพียงแค่งินสดหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ เท่านั้น
โดยอาจครอบคลุมถึงการให้โอกาสทางธุรกิจ สัญญาที่เอื้อประโยชน์ ของกำนัล การบันเทิง
และบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังควรทราบด้วยว่า FCPA
มิได้กำหนดว่าพฤติกรรมการคอร์รัปชันนั้นต้องสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์หรือต้องมีการจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว
แล้ว
ล่าช้าเพียงแค่ว่า *ข้อเสนอหรือสัญญา* ที่จะจ่ายชำระในลักษณะที่ผิดกฎหมายก็เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการละเมิด
และอยู่ภายใต้ข้อห้ามนี้ด้วย

นโยบายนี้ยังห้ามการจ่ายเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจภาคเอกชน –
ซึ่งรวมทั้งหุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันและผู้ที่อาจจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ –
เพื่อที่จะชักจูงโนมน้าวจิตใจผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร

3. การให้เงินบุคคลภายนอก (Third-Party Payments) นโยบายนี้ FCPA

และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับอื่นๆ ห้ามการจ่ายชำระในลักษณะใด ๆ

ก็ตามให้แก่บุคคลภายนอกหรือคนกลาง (“ตัวแทน”)

เมื่อทราบว่าจะจำนวนที่จ่ายชำระทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกนำไปใช้

เพื่อจุดประสงค์ในการชักจูงโนมน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร คำว่า “ทราบ”

ครอบคลุมถึงการตระหนักว่าการจ่ายชำระที่ไม่เหมาะสมมีโอกาสเป็นไปได้สูง ดังนั้นการจงใจเพิกเฉย

และการละเลยโดยเจตนา (กล่าวคือ

ท่านมีเจตนาที่จะไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการจ่ายชำระที่ไม่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ่งชี้ว่าการจ่ายชำระที่ไม่เหมาะสม

ดังกล่าวมีโอกาสเป็นไปได้สูง) จะไม่ช่วยให้ท่านพ้นจากความรับผิดชอบ ฉะนั้น

การกระทำของตัวแทนบุคคลที่สามอาจทำให้ Yum! มีความเสี่ยงขั้นร้ายแรงได้

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ท่านสามารถใช้เพื่อป้องกันมิให้ตัวแทนจ่ายชำระในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
คือการคัดเลือกตัวแทนด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้รวมถึงเอเยนต์และที่ปรึกษาด้วย

รวมทั้งเพื่อควบคุมความสัมพันธ์และใช้สำนวนภาษาในสัญญาที่เหมาะสม

ท่านควรขอคำปรึกษาจากตัวแทนฝ่ายกฎหมายในหน่วยธุรกิจของท่านเพื่อตัดสินใจขั้นตอนใดที่ Yum!

กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและหุ้นส่วนธุรกิจตามความเหมาะสมกับ
อนที่จะทำธุรกิจด้วย นอกจากนี้

ตัวแทนฝ่ายกฎหมายในหน่วยธุรกิจของท่านจะจัดทำสัญญาที่มีสำนวนภาษาตามที่ Yum!

กำหนดไว้เพื่อใช้กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

ผู้ที่เป็นตัวแทนและตัวแทนในปัจจุบันทุกรายซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันจะต้องได้รับสำเนาของนโยบายฉบับนี้

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งลักษณะที่อาจดูเหมือนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินสดให้แก่บุคคลภายนอก



หากไม่ใช่การจ่ายชำระด้วยเงินสดที่มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องและได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายของท่าน ห้ามเขียนเช็คของบริษัทเพื่อ “แลกเงินสด” หรือมอบให้แก่ “ผู้อื่น” หรือบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสิทธิได้รับเช็คคนนั้น

4. การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ (Facilitating or Expediting Payments) นโยบายของ Yum! ห้าม “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ” ยกเว้นในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากเท่านั้น

FCPA ของสหรัฐฯ อนุญาตให้มี “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ” ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นจำนวนเล็กน้อยตามความจำเป็น เพื่อเร่งหรือทำให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนปกติของรัฐบาล เช่น การขอรับเอกสารทางราชการ การดำเนินการกับเอกสารของรัฐบาล หรือการจัดให้มีบริการไปรษณีย์หรือสาธารณูปโภค “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ” ไม่ครอบคลุมถึงการจ่ายชำระเพื่อความช่วยเหลือในการขอรับหรือรักษาธุรกิจไว้ และเกี่ยวข้องเฉพาะกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติเป็นประจำตามปกติอยู่แล้ว

ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ทางด้านล่าง นโยบายนี้ห้ามมิให้ผู้ร่วมงานและตัวแทนของ Yum! จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ (1) การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการที่ยื่นเรื่องขออนุมัติไว้นั้นจะเกิดขึ้นในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐฯ และไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจของ Yum! ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้สินบนของสหราชอาณาจักร และ (2) การจ่ายเงินที่ยื่นเรื่องขออนุมัติไว้นั้นอยู่ในขอบข่ายดังต่อไปนี้ :

- (ก) เป็นธรรมเนียมและกฎหมายอนุญาตไว้ในประเทศนั้น และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Yum!
- (ข) มีจำนวนหรือมูลค่าต่ำ
- (ค) จ่ายชำระให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐระดับอาวุโส
- (ง) มีการบันทึกลงในสมุดบัญชีอย่างถูกต้องแม่นยำและเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และ
- (ง) ผู้รับไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อโน้มน้าวให้มีการตัดสินใจกระทำการใด ๆ จากภาครัฐบาล หากการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกมีลักษณะตรงกับหลักเกณฑ์แต่ละข้อข้างต้น ก็จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการจ่ายชำระตามประเภทหรือวิธีการจ่ายดังกล่าวยังประธาน CFO

และหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของหน่วยธุรกิจของผู้ร่วมงาน รวมทั้งที่ปรึกษาทั่วไปของ Yum! Brands, Inc. บุคคลดังกล่าวแต่ละรายจะต้องเขียนคำอนุมัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากนั้น จะต้องจดบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้นลงในบัญชีของหน่วยธุรกิจอย่างถูกต้องแม่นยำ

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ” ท่านควรปรึกษากับแผนกกฎหมาย



5. สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูล (Books and Records)

ผู้ร่วมงานจะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่า สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลของบริษัท Yum! มีความแม่นยำและแสดงให้เห็นธุรกรรมและการโอนทรัพย์สินทั้งหมดในลักษณะที่เที่ยงตรงพร้อมรายละเอียดที่สมเหตุสมผล ห้ามไม่ให้มีการจัดตั้งหรือเก็บรักษากองทุนหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่ไม่เปิดเผยหรือไม่บันทึกไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

ผู้ร่วมงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงรายการบัญชีหรือบันทึกข้อมูลทางธุรกิจใด ๆ

ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องตอบคำถามจากผู้ตรวจสอบภายในของ Yum!
หรือผู้ตรวจสอบอิสระด้วยคำตอบที่ครบถ้วนและเป็นความจริง

ไม่ว่าข้อความที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จะระบุไว้หรือไม่ก็ตาม
ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐต้องได้รับการจดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ
เพื่อแสดงจุดประสงค์และปริมาณการจ่ายเงินให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้

ผู้ร่วมงานต้องไม่ตกลงยินยอมที่จะจัดทำใบเรียกเก็บเงินที่เป็นเท็จ
หรือตกลงชำระค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดปัญหาภายใต้นโยบายฉบับนี้ หากมีการจัดทำดังกล่าว
ท่านควรแจ้งไปยังแผนกกฎหมาย

6. การรายงานเกี่ยวกับการละเมิดและใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Reporting Violations and Compliance Certifications)

หากท่านเชื่อว่ามี การให้สินบนหรืออาจมีการให้สินบน
หรือการจ่ายเงินได้รับการจดบันทึกไว้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือในลักษณะใด ๆ
ก็ตามที่เป็น การปกปิดหรือแสดงลักษณะของธุรกรรมในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือมีการละเมิดนโยบายนี้
หรือกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในลักษณะอื่นใดก็ตาม
ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งปัญหาดังกล่าวให้บริษัททราบทันที
ท่านสามารถรายงานปัญหาของท่านได้หลายวิธี ซึ่งรวมทั้งการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ ดังนั้น
กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 5-6 เกี่ยวกับวิธีที่จะรายงานปัญหาของท่านจากจรรยาบรรณของ Yum!
หากท่านตั้งคำถามหรือรายงานปัญหาข้อวิตกกังวลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ จะไม่มีบุคคลใดใน
Yum! ที่สามารถข่มขู่หรือ

ดำเนินการใด ๆ กับท่านได้ Yum! จะขอให้ตัวแทนและผู้ร่วมงานทุกคนตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
รวมทั้งผู้ร่วมงานที่กำหนดไว้ลงลายมือชื่อรับรองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นระยะๆ

7. ก ร ฝึ ก อ บ ร ม (Training)

ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการทำความเข้าใจกับนโยบายนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการอนุมัติ
ก ่อ น ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ล ะ ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น
และเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายนี้และกฎหมายต่อต้านการให้สินบนโดยทั่วไป Yum!
จึงกำหนดให้พนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำที่ร้านอาหารทุกคนทั่วโลกเข้ารับการฝึกอบรมด้านการต่อต้าน
ก ำ ร ใ ห้ ส ิน บ น ใน ห ลั ก ส ู ต ร ที่ จ ั ด ไว้ ใ ห้ ท ำ ง เ รื บ ไซ ต์ น อ ก จ ำ ก น ี้ Yum!
จะจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการให้สินบนโดยผู้สอนและจะกำหนดให้ตัวแทนบางท่านต้องเข้าร่วม
ก ำ ร อ บ ร ม ที่ Yum! จ ั ด ใ ห้ มี ข ึ น ด ัง ก ำ ล ำ ว ต ำ ม ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ Yum!
จะจัดเก็บบันทึกของผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว

8. การกำกับดูแลและการสืบสวนสอบสวน (Oversight and Investigations)

แผนกกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ หากมีข้อกล่าวหา รายงาน
หรือข้อสงสัยว่ามี การละเมิดนโยบายฉบับนี้ แผนกกฎหมายและแผนกตรวจสอบภายในของ Yum!



จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน หากมีเหตุผลอันสมควร
ก็จะจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการสืบสวนดังกล่าวและผลการสืบสวน
เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท
และอาจส่งรายงานไปยังหน่วยงานรัฐบาลด้วย โดยจะใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมในทันที
และให้อำนาจกระทำตามคำตัดสินของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
แผนกกฎหมายจะเก็บรักษาบันทึกคำร้องทุกข์ ซอกกล่าวหา รายงาน
และการสืบสวนสอบสวนไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารของบริษัทด้วย

9. การตรวจสอบและการพิจารณาบททวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Auditing and Compliance Reviews) แผนกตรวจสอบภายในของ Yum!

และ/หรือแผนกกฎหมายจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาบททวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยธุรกิจ

กิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม FCPA รวมทั้งกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และนโยบายฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง

10. **ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisees)** บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ซื้อแฟรนไชส์
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงแฟรนไชส์ระหว่างประเทศของ Yum!
กำหนดไว้ว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้หรือรับเงินที่ไม่เหมาะสม
ก็จะเป็นการละเมิดข้อตกลงแฟรนไชส์ระหว่างประเทศของเรา เพราะฉะนั้น
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกรายจะได้รับนโยบายนี้
พร้อมทั้งกำหนดให้มีการปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธะหน้าที่ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามก
ฎหมาย

11. **การซื้อกิจการ (Acquisitions)** ในบางครั้ง Yum! จะซื้อกิจการของธุรกิจอื่น ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า
Yum! เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการเหล่านั้น และเพื่อให้แน่ใจว่า Yum!
จะสามารถนำมาตรการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปใช้กับกิจการที่ซื้อมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประ
สิทธิภาพ Yum! ได้จัดทำการศึกษาประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment)
และวิธีการผนวกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Integration Protocol) ขึ้น
เพื่อให้นำไปผนวกรวมในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อนการซื้อกิจการ
ท่านควรปรึกษารหัสหรือกับตัวแทนฝ่ายกฎหมายในหน่วยธุรกิจของท่าน
เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการนำกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อนการซื้อกิจการไปใช้ในทางปฏิบัติ