

Yum! **worldwide**
code of
conduct





สารบัญ	หน้า
ความมุ่งมั่นของ Yum! (Yum!'s Passion)	3
หลักการมุ่งสู่ชัยชนะร่วมกัน (How We Win Together)	3
บทนำ/การบริหารแผนงาน (Introduction/Program Administration)	5
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยด้านอาหาร (Product Quality & Food Safety)	8
คุณภาพ (Quality)	8
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)	8
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Relationship with Franchisees)	9
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร Yum! ทั่วโลก (Global Relations)	9
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Policy)	10
พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)	10
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบริษัทคู่แข่ง (Customers, Suppliers and Competitors)	11
สิ่งของกำนัลและการรับรองบันเทิง (Gifts and Entertainment)	11
การรับของกำนัลและการบันเทิงในทางธุรกิจ (Receipt of Business Gifts, Entertainment and Hospitality)	12
การพิทักษ์รักษาทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Protection)	13
การสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน (Political and Community Activities & Contributions)	13
ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations)	14
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Information on the Internet and other Electronic Communications)	14
การบัญชี การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Accounts, Record Keeping and Disclosure of Financial Information)	15
การใช้สารเสพติดโดยอย่างไม่เหมาะสม (Substance Abuse)	15
การป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับและการรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของ Yum! (Protecting Confidential Information and other Yum! Property)	16
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)	16
การแสวงหาโอกาสจากองค์กร Yum! (Corporate Opportunities)	18
ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์และกิจการ (Insider Trading and Proprietary Information)	18
แนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน (Investigation Guidelines)	19
การแก้ไขและการสละสิทธิในจรรยาบรรณองค์กร (Amendments and Waiver)	20
ภาคผนวกของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก (Supplement to Worldwide Code of Conduct)	21



Yum! มีเป้าหมายที่จะเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลกทางด้านการสร้างแบรนด์ร้านอาหารที่เยี่ยมยอด
ซึ่งจะเป็นสถานที่ทำงานที่พนักงานมีใจรักที่จะมาทำงานทุก ๆ
วันด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม และรักในทุกสิ่งที่ตนทำ

สูตรแห่งความสำเร็จของเราคือการให้ความสำคัญกับศักยภาพของบุคลากรต้องมาก่อน จากนั้น
ความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำไรก็จะตามมา
ผู้ที่ทำงานในร้านอาหารของเรามีความรู้ความเข้าใจและรักธุรกิจร้านอาหาร ผู้จัดการร้าน (Restaurant
General Manager: RGM) ของเราคือผู้นำอันดับหนึ่ง
และผู้ซื้อแฟรนไชส์ของเราถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของเรา

เราได้สร้าง Yum Dynasty Growth Model และ How We Win Together² ขึ้นมา
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีที่เราจะบรรลุผลลัพธ์แบบ breakthrough และส่งเสริมความมุ่งมั่นของพนักงาน
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisees) และลูกค้าของเรา

ความมุ่งมั่นของ YUM! (Yum ! Passion)

ความมุ่งมั่นของ Yum! คือ การให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง (Customer Mania)
เพื่อสร้างความสุขบนใบหน้าของลูกค้าทั่วโลกด้วยความรู้สึกของ Yum!

Customer Mania หมายความว่าเรารักที่จะบริหารร้านอาหารให้เป็นเลิศ และลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุด
เราทำงานด้วยความเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าทุกคนเห็นและสัมผัสได้ในร้านอาหารทุกแห่งของเรา
นอกจากหลักการพื้นฐานนี้แล้ว เรายังคาดหวังว่า
ผู้บริหารจัดการร้านอาหารของเราจะใช้วิธีการเชิงรุกในการพูดคุยกับลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดูแลให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจ นอกจากนี้ Customer
Mania ยังหมายความว่า

ทุกฝ่ายงานและพนักงานทุกคนในศูนย์สนับสนุนพนักงานร้านของเรายินดีที่ศตุนเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ใ
ห้บริการแก่ลูกค้าของเรา โดยจัดหาโปรแกรมการและเครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งาน
เพื่อให้ผู้บริหารจัดการร้านอาหารของเราสามารถเป็น customer maniacs ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

หลักการมุ่งสัชยชนะร่วมกัน (HOW WE WIN TOGETHER²)

จุดเด่นที่สำคัญสองข้อของบริษัทเราคือพนักงานและวัฒนธรรมของเรา
เรามีความเชื่อในเรื่องการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเอาใจใส่เอื้ออา
ทรต่อกัน การติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา หลักการ "How We Win
Together²" ของเราคือตัวกำหนดวัฒนธรรมของเราและวิธีที่เราบริหารจัดการธุรกิจ

Believe in All People/เชื่อมั่นกันและกัน

เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความตั้งใจที่ดีและเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างความแตกต่าง
เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาความสามารถอันโดดเด่นและความคิดอันหลากหลายของทุกคนเพื่อป



ระบอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด และสร้างแนวความคิดที่ไร้ขีดจำกัด เราสอนงานและสนับสนุนให้ทุก ๆ คนก้าวไปข้างหน้าด้วยการใช้ความสามารถให้เต็มศักยภาพ

Be Restaurant and Customer Maniacs/เราคือ Restaurant และ Customer Maniacs

เรารักที่จะบริหารร้านอาหารให้เป็นเลิศ ลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุด

เราทำงานด้วยความแรงดว่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ลูกค้าทุกคนเห็นและสัมผัสได้ในร้านอาหารทุกแห่งของเรา เราสร้าง RGM

ที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาทีมที่เป็นเลิศ เรามีความ mania ในการลงมือทำกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ

ให้ดี เพื่อส่งมอบ Brand Standards ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้าง Brand

และเป็นรากฐานสำคัญของการสร้าง customer mania ให้เกิดขึ้นจริง

Go for Breakthrough/สู่ความสำเร็จแบบ Breakthrough

เราเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า "ตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างในบทบาทของเราใน Yum!

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบ Breakthrough" เราส่งเสริม ปลูกฝัง

และกระตุ้นความคิดแบบก้าวกระโดด

มองเห็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและวางแผนย้อนกลับมาทำให้มันเป็นจริงได้ด้วยพลังงาน

ที่สร้างสรรค์และความรับผิดชอบเต็มที่

Build Know How/เสริมสร้าง Know How

เรากระหายที่จะเรียนรู้และค้นคว้าหาวิธีการที่ดีที่สุดจากทั้งภายในและภายนอกมาลงมือทำอย่างต้อเนื่อง เรามุ่งหาความจริงในทุกกระบวนการมากกว่ามุ่งจะประนีประนอม

เราสร้างการปฏิบัติที่ได้ผลเป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ

โดยการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของเราไปที่การสร้างขั้นตอนและเครื่องมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดจะเกิดจากการนำคนที่มีความรู้มาคิดอย่างสร้างสรรค์

Take the Hill Teamwork/นำทีมสู่ความสำเร็จ

ทีมของเรารวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการกระทำที่สร้างสรรค์ ซึ่งต่างจากการทำกิจกรรม

เรากล้าที่จะคุยกันในทุกเรื่อง และสนับสนุนการโต้แย้งและตัดสินใจในเชิงสร้างสรรค์

ด้วยความสัมพันธ์ที่เกิดจากการไว้วางใจกันทำให้เราสามารถพูดคุยและขอความร่วมมือกันได้ในทุกเรื่อง

เราใช้ข้อตกลงทางวาจาที่เฉพาะเจาะจง

เพื่อทำงานใหญ่ให้สำเร็จด้วยความแรงดว่นและเป็นเลิศ

Recognize! Recognize! Recognize! /ชื่นชม! ชื่นชม! ชื่นชม!

เราดึงดูด รักษาคนที่ดีที่สุดและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความยิ่งใหญ่โดยการชื่นชมและชมเชย ซึ่งเราทำได้ดีจนใคร ๆ ก็ชื่นชม

เราหาโอกาสที่จะแสดงความชื่นชมและความยินดีด้วยความจริงใจในความสำเร็จของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันสนุกดี!



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
จีน มณฑล/เมือง : เป่ย์จิง, เทียนจิน, เหอเป่ย์, ซานซี, มงโกเลียใน, เหลียวหนิง, จีหลิน, เฮย์หลงเจียง, เหอหนาน, ชานตง		10-800-711-1137
จีน – มณฑล/เมืองอื่น ๆ ทั้งหมด		10-800-110-1061
ดูไบ	8000-021	877-717-2683
ฝรั่งเศส		0800-90-6210
เยอรมนี		0800-180-2445
ฮ่องกง	800-96-1111 (Hong Kong Telephone) 800-93-2266 (New World Telephone)	877-717-2683 877-717-2683
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
เกาหลีใต้		00798-1-1-002-5178
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

อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณองค์กรนี้อาจไม่ได้ครอบคลุมข้อวิตกกังวลได้ทุกข้อ
หากท่านพบกับกรณีซึ่งไม่ได้มีข้อปฏิบัติระบุไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณองค์กรนี้แล้ว
ท่านควรจะปรึกษากับผู้จัดการของท่าน หรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณองค์กร
หรือแจ้งผ่านเครือข่ายรับแจ้งข้อมูล (The Network) หากไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ
แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณองค์กร
หรือตัวท่านเองควรปรึกษากรณีที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรวจสอบภายในและ/หรือฝ่ายกฎหมาย
ได้ตามหมายเลขดังต่อไปนี้



- มาร์ค แคสเซลแมน Kesselman (Marc Kesselman)
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษาทั่วไป และเลขานุการบริษัท
(972) 338-8515
- แมตต์ ซีเกอร์ Zeiger (Matt Zeiger)
รองประธานฝ่าย ตรวจสอบภายใน
(502) 874-2952

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



จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของYum! ทั่วโลก (Worldwide Code of Conduct)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหาร(Product Quality and Food Safety)

ที่ Yum!

เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหารนั้นถือว่าเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งของสัจจะพื้นฐานและคำมั่นสัญญาที่เรายึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันในการให้บริการแก่ลูกค้า

คุณภาพ (Quality)

คุณภาพถือเป็นจุดกำเนิดแห่งปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องระบุงเรื่องคุณภาพไว้ในสัจจะพื้นฐานของเรา เป้าหมายของเราคือการทำให้ Yum! ปรากฏอยู่ต่อหน้าลูกค้าทั่วโลก ดังนั้นเราต้องเสริมสร้างความพึงพอใจที่เกิดความคาดหวังให้เกิดแก่ลูกค้าของเราในทุกๆวัน กับทุกๆร้านอาหารของเรา โดยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สูงที่สุดภายในสภาพแวดล้อมที่สะอาด น่าประทับใจ และสะดวกสบาย

เราตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง และทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนช่วยกันดูแล และรายงานหากพบว่ามีสิ่งใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเรา

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

ความปลอดภัยของอาหารนั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบหลักของ Yum! และไม่มีสิ่งอื่นใด ซึ่งรวมไปถึง ต้นทุนราคาสินค้าที่จะยอมให้เข้ามาขัดขวางความรับผิดชอบของเราได้

และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าของเราจะได้รับความปลอดภัยและรับประทานอาหารอย่างมีความสุข Yum! มุ่งมั่นที่จะ :

- รักษามาตรฐานวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด อันเป็นมาตรฐานที่เป็นไปตามหรือสูงกว่าข้อกำหนดของรัฐบาล
- ยึดถือปฏิบัติตามแผนงานทดสอบความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างเคร่งครัด
- ยึดถือปฏิบัติเรื่องการจัดการอาหารและแนวปฏิบัติในการเตรียมอาหารภายในร้านอาหารอย่างเคร่งครัด
- 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)

Yum!
มีความเชื่อมั่นอย่างมากในการเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ



ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ Yum! ตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย วัตถุประสงค์ของเราก็คือ การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมด และเคารพต่อกฎหมายศุลกากรของประเทศที่เราทำธุรกิจอยู่ด้วย เราตระหนักและใส่ใจในเรื่องที่ถือเป็นเรื่องสำคัญของแต่ละประเทศอันเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเติบโตในระดับภูมิภาคและทางด้านอุตสาหกรรม คุณภาพสิ่งแวดล้อม โอกาสในการจ้างงานและการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้หากจะมีข้อขัดแย้งระหว่างมาตรฐานทางด้านกฎหมายด้วยกันแล้ว เราก็จะปรึกษากับฝ่ายกฎหมายทุกครั้ง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Policy)

เราได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศของ Yum! ทั้งฉบับไว้เป็นเอกสารแนบท้ายของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกฉบับนี้

พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

Yum! ตระหนักว่าจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งนั้นมาจากการที่เรามีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ พนักงานทุกคนนั้นได้รับการคาดหวังให้ยึดถือในเรื่องความรับผิดชอบต่อมาตรฐานวิชาชีพสูงสุด ซึ่งมีความเคารพนับถือร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ เป้าหมายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางด้านพนักงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ

- ที่จะปฏิบัติแก่พนักงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- ที่จะเปิดโอกาสที่เสมอภาคกันแก่พนักงานทุกคนทางด้านกรรับเข้าทำงาน การจ้างงาน การพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่คำนึงในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ ความทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานภาพทางทหารหรือการผ่านสมรภูมิรบ ที่มาของเพศ (Sexual Orientation) อัตลักษณ์ทางเพศ การถือสัญชาติ ขาดิกำเนิด หรือสถานภาพอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครอง
- ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ปลอดภัย และปราศจากการแบ่งแยกกีดกัน
- ที่จะแสดงความตระหนักชื่นชม และเสนอตอบแทนแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และ
- ที่จะจัดผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้



การคุกคามทางเพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ถือเป็นการคุกคามต่อสวัสดิภาพจะต้องไม่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของ 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 โดยที่จะไม่มีบุคคลใดที่จะคุกคามหรือกระทำการใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่านสำหรับการแจ้งปัญหาหรือการรายงานข้อผิดพลาดที่มีเข้ามา

ลูกค้า ชัพพลายเออร์ และบริษัทคู่แข่ง (Customers, Suppliers and Competitors)

พวกเราต่างมีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องแห่งการเป็นองค์กรอิสระ ดังนั้นพวกเราจึงตระหนักถึงความสำคัญทางด้านกฎหมายที่ห้ามการกีดกันทางการค้า กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่ผิดศีลธรรม และการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือผิดหลักจริยธรรม Yum! และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่มีบัญญัติเอาไว้

ในการเจรจาทางธุรกิจกับชัพพลายเออร์ ลูกค้า และบริษัทคู่แข่งนั้น Yum! และพนักงานมุ่งมั่นที่จะ

- แข่งขันในธุรกิจอย่างเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส
- ปฏิบัติต่อลูกค้าและชัพพลายเออร์อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
- ไม่ปรึกษาหรือตกลงกับบริษัทคู่แข่งในเรื่องของราคาหรือเรื่องใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการขาย ข้อจำกัดทางการผลิต การจัดแบ่งเขตการค้าหรือกลุ่มลูกค้า และการคว่ำบาตรทางธุรกิจ (boycott) ต่อบุคคลที่สาม
- หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง หรือการโฆษณาชวนเชื่อ และจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ



- ไม่ใช่ความได้เปรียบผู้อื่นที่ไม่เป็นธรรมซึ่งได้มาจากการวางแผน การปิดบังซ่อนเร้น การใช้ข้อมูลที่ได้มาเป็นพิเศษในทางที่ผิด การนำเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือการเจรจาธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมใดๆ
- ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลสนับสนุนที่ดีพร้อม หรือไม่กระทำการที่ผิดกฎหมายเพื่อกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจออกจากตลาด
- สร้างความชัดเจนให้แก่ซัพพลายเออร์ว่าเราคาดหวังให้พวกเขาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและอย่างเข้มแข็งเพื่อธุรกิจของเรา และเราจะคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างเคร่งครัดโดยยึดถือหลักแห่งความถูกต้อง

สิ่งของกำนัลและการรับรองแขก (Gifts and Entertainment)

การตัดสินใจทางธุรกิจของเรานั้นยึดถือหลักแห่งความถูกต้อง สิ่งจูงใจทางธุรกิจ เช่น ของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นจะไม่มีข้อเสนอให้ภายใต้สถานการณ์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม ทั้งนี้มีผลบังคับใช้กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับหุ้นส่วนธุรกิจเอกชน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และยังมีผลบังคับใช้ทั้งกับการให้และการรับสิ่งของกำนัลและการรับรองแขก

ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

พนักงานอาจจะเสนอสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกที่มีความสมเหตุสมผลให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจที่มีอยู่แล้วหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็หุ้นส่วนธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การมอบสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นต้องทำได้โดยชอบกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายของหุ้นส่วนธุรกิจ และนโยบายประจำหน่วยงานของท่าน การรับสิ่งของกำนัลจากหุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอาจทำให้ผู้อื่นเห็นว่าการรับสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการชักจูงโน้มน้าวจิตใจในบางระดับ ห้ามให้หรือรับสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกเพื่อแลกกับการชักจูงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ท่านควรหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งในกรณีที่คุณเห็นว่าสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการชักจูงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการรับ

การมอบสิ่งของกำนัลหรือการรับรองแขกที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานใดๆ ของรัฐ สหพันธรัฐมลรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นหรือต่างประเทศนั้นได้ถูกกำหนดเป็นกฎระเบียบและส่วนใหญ่ถือเป็นข้อห้าม จะต้องไม่มีการเสนอสิ่งของกำนัลและการรับรองแขกให้ ยกเว้นแต่ท่านได้พิจารณาแล้วว่ามันเป็นสิ่งๆทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและนโยบายประจำหน่วยงานของท่านเอง

การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ท่านจึงควรอ่านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศและปรึกษากับแผนกกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของกำนัลหรือการบันเทิงที่ใดตรงรอนั้นจะเป็นไปตามจรรยาบรรณนี้และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของกำนัล การบันเทิง หรือการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่ของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (US Foreign Corrupt Practices Act)



หรือกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับอื่น และข้อจำกัดเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้
กรุณาอ่านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศของ Yum! ก่อนที่จะมอบของกำนัล การบันเทิง
การจ่ายชำระ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ท่านอาจมอบของกำนัลที่มีมูลค่าน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศได้เฉพาะเมื่อเป็นการมอบให้อย่างเปิดเผย
และโปร่งใส มีการบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของ Yum! อย่างถูกต้อง

กฎหมายภายในประเทศอนุญาตให้กระทำได้ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือ (1)

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมสินค้า การสาธิต หรือการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น
สิ่งที่มีโลโก้เพื่อโฆษณาตราสินค้าของเราและกฎหมายภายในประเทศอนุญาตให้กระทำได้ หรือ (2)

เป็นการให้เพื่อแสดงความเคารพนับถือเท่านั้น เช่น ในเทศกาลวันหยุดที่มีการมอบของขวัญกันตามประเพณี
ห้ามให้หรือรับของกำนัลเพื่อแลกกับการชกแจงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร

การรับของกำนัลและการบันเทิงในทางธุรกิจ (Receipt of Business Gifts and Entertainment)

ของกำนัล (รวมทั้ง การบันเทิง บริการรับส่ง และที่พักอาศัย) ซึ่งชีพพลายเออร์

ผู้ที่มีศักยภาพเป็นชีพพลายเออร์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์

หรือหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของข้อเท็จ
จริงหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขึ้นมา

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

(1)

การรับสิ่งของกำนัลนั้นอาจถูกพิจารณาอย่างมีเหตุผลได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือดุลยพินิจของ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ หรือกลายเป็นสิ่งจูงใจในทางธุรกิจ

(2) การเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการยอมรับสิ่งของกำนัลอาจจะเป็นสิ่งที่น่าละอายหรือ
ทำลายชื่อเสียงของ Yum!!

(3)

การรับของกำนัลนั้นอาจทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระหรือ
การใช้วิจารณญาณในความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น ๆ

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

ท่านจะต้องส่งคืนโดยมีบันทึกย้อนลงวันที่กำกับไปว่าท่านไม่สามารถรับไว้ได้และขอมอบคืน นอกจากนี้



ท่านยังต้องแจ้งให้ผู้จัดการของท่านทราบเกี่ยวกับของก้านัลหรือข้อเสนอนั้น และเก็บสำเนาบันทึกย่อไว้ เพื่อเป็นการปกป้องตัวท่านเอง

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! เชื่อมั่นในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

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

นโยบายดังกล่าวนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางท่านจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นการสมัครใจส่วนบุคคลโดยใช้เวลาส่วนตัวของท่านหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการใช้จ่ายเงินส่วนตัวของท่านเอง อย่างไรก็ตามท่านต้องแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้กระทำการไปในฐานะเป็นตัวแทนของ 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 หากหุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อมาอย่างท่านเพื่อขอให้บริจาคแก่องค์กรการกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง กรุณาบรรจุข้อมูลนี้ลงในคำขออนุมัติด้วย

ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations)

พนักงานอาจได้รับการสอบถามข้อมูลจากผู้แทนของสื่อมวลชนเกี่ยวกับของสถานะของ Yum! ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ พนักงานควรจะนำประเด็นคำถามต่างๆ จากสื่อมวลชนแจ้งโดยตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของ Yum! และเจ้าหน้าที่ทางด้านกิจการสาธารณะสัมพันธ์ (Concept Public Affair Staff) โดยไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ

นอกจากนี้พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลแก่สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ Yum! หรือกิจกรรมของพนักงานอื่น ๆ โดยปราศจากการปรึกษากับสำนักงานใหญ่ของ Yum! และทีมงานทางด้านกิจการสาธารณะสัมพันธ์ และการอนุมัติจากฝ่ายบริหารก่อน สำนักงานใหญ่ของ Yum! และทีมงานกิจการสาธารณะสัมพันธ์ได้จัดทำระบบสำหรับตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนรวมทั้งการอนุมัติจากฝ่ายบริหารในเรื่องการทำคำชี้แจงต่อสาธารณะด้วย ดังนั้นบรรดาข้อซักถามมูลใดๆ ต้องถูกแจ้งไปยังทีมงานเหล่านี้ทั้งสิ้น

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทางด้านกิจการสาธารณะสัมพันธ์ (Concept Public Affair staff) มีดังนี้

- 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 หรือเรียกร่องให้พนักงานอื่นลงนามในเอกสารโดยที่รู้ว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง 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 หรือสารอื่นๆ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ หรืออยู่ในขณะเวลาทำงานปกติ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย อันรวมถึงการเลิกจ้างด้วย
- พนักงานที่อยู่ในสภาพมึนเมาจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารอื่นใดในขณะที่อยู่ในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ หรือในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ หรืออยู่ในขณะเวลาทำงานปกติ นั้นจะถูกดำเนินการทางวินัย 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! สิทธิทรัพย์สินทุกรายการของ 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

หรือการรับประกันหนี้ของพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นมาได้ 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!

กรรมการจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้ภายในเวลาและภายใต้พหุติกาลที่สามารถจะแจ้งข้อมูลที่เหมาะสมและที่เพียงพอให้แก่ Yum! เพื่อให้ Yum!

สามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาตัดสินใจหาทางออกกับกรณีนี้ได้เต็มที่และเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป



การแสวงหาโอกาสจากองค์กร Yum! (Corporate Opportunities)

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

ตัวอย่างของโอกาสของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นที่พนักงานต้องเปิดเผยและแก้ไขปัญหา ได้แก่

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

กฎข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเชิงองค์กรและการแข่งขันเหล่านี้เป็นเรื่องสำหรับกรรมการเท่านั้น
ทราบเท่าที่จะมีโอกาสเชิงองค์กรและการแข่งขันยังเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรืออยู่ในความสามารถในฐานะกรรมการของ Yum!

ทั้งนี้หากท่านมีปัญหาหรือข้อวิตกกังวลใดๆ ในกรณีที่น่าจะเป็นข้อขัดแย้ง หรือการแสวงหาโอกาสของบริษัทฯ โปรดติดต่อรายชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 5 หรือหากท่านประสงค์ที่จะพูดคุยโดยไม่ต้องการแจ้งชื่อก็สามารถติดต่อได้ที่เครือข่ายรับแจ้งข้อมูลดังกล่าว โทรศัพทที่แสดงไว้ในหน้าที่ 5-6

ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์และกิจการ (Insider Trading and Proprietary Information)

Yum! เคารพบรรดากฎหมายทั้งหมดที่กำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการลงทุนสาธารณะ ซึ่งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการลงทุน

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุน หากข้อมูลนั้นถูกคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของบรรดานักลงทุนในการที่จะซื้อ ขาย หรือถือหุ้นของ Yum! ไว้ ยกตัวอย่างเช่นการปรับการขึ้นลงของประมาณการณ์รายได้ การปรับโครงสร้างธุรกิจที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่สำคัญ หรือควมกิจการ

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

พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการลงทุนของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณะแก่บุคคลใดๆ (รวมถึงสมาชิกครอบครัวและพนักงานอื่นๆ ของ Yum!)



ยกเว้นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยทำให้ Yum! สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ และจะไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้เชื่อถือได้นอกจากการมีข้อตกลงไว้ มิฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวนี้ก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและถูกผู้รับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมได้

ภายใน Yum!

พนักงานควรปรึกษาหรือเปิดเผยข้อมูลการลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะภายในขอบเขตของธุรกิจเท่านั้น และก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันจะเชื่อได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและไม่ถูกผู้รับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม

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 Kesselman (Marc Kesselman) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทั่วไปทราบในทันที คำร้องทุกข์หรือข้อกล่าวหาที่อาจเป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนั้นครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

- การละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานตั้งแต่ระดับ L12 ขึ้นไป
- ข้อกล่าวหาในกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสืบสวนสอบสวนจากภาครัฐบาลหรือการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญา
- การฉ้อโกง
- โจรกรรม (ไม่รวมถึงการฉ้อโกงในร้าน ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทีมงานเฉพาะแห่งอาจเป็นผู้ดำเนินการสืบสวน)
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความผิดปกติทางการเงิน (รวมถึงตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ - กล่าวคือ การดัดแปลงแก้ไขโบนัส)



- การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- กรณีที่อาจมีโอกาสนำเสนอต่อสื่อของแบรนด์หรือบริษัท

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



ภาคผนวกของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

นโยบายของ YUM! ว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ

Yum! Brands, Inc. และบริษัทสาขา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Yum!”) มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมสูงสุด ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือหุ้นส่วนธุรกิจภาคเอกชน Yum! จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (“FCPA”) และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เฉพาะแห่งในทุกประเทศที่เราทำธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน”) ข้อกำหนดของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของ Yum! (“จรรยาบรรณ”) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ FCPA และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ดูเหมือนเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการดำเนินธุรกิจของ Yum! ด้วย

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของ Yum! ทั่วโลก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ร่วมงาน”) รวมทั้งเอเยนตร์ระหว่างประเทศ ที่ปรึกษา หุ้นส่วนการร่วมทุน และตัวแทนอื่น ๆ จากบริษัทภายนอกใด ๆ ที่ดำเนินธุรกิจในนามของ Yum! (เรียกรวมกันว่า “ตัวแทน”) โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

แม้ว่านโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ประเด็นการต่อต้านการคอร์รัปชันอาจไม่มีความชัดเจนเสมอไป และบางครั้งอาจจำเป็นต้องจัดการแก้ไขเป็นราย ๆ ไป ในทุกสถานการณ์ที่ท่านมีคำถาม ผู้ร่วมงานควรขอคำปรึกษาจากแผนกกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FCPA ในคู่มือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (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 ซึ่งอาจรวมถึงขั้นปลดออกจางาน ส่วนตัวแทนที่ละเมิดนโยบายฉบับนี้อาจถูกตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับ Yum! และบริษัทสาขา นอกจากนี้ การละเมิดนโยบายและ/หรือกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันยังอาจทำให้ Yum! ต้องเสียค่าปรับจำนวนมากและได้รับบทลงโทษขั้นร้ายแรงในทางอาญาหรือแพ่ง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจต้องเสียค่าปรับและแม้กระทั่งได้รับโทษจำคุก ทั้งในประเทศสหรัฐฯ และประเทศที่เกิดการกระทำดังกล่าว

2. **การให้เงินที่ห้ามไว้ (Prohibited Payments)** ห้ามมิให้ผู้ร่วมงานและตัวแทนของ Yum! ดำเนินการหรือเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรืออนุมัติให้มีการจ่ายเงินหรือสิ่งมีมูลค่าอื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้รับ รักษาไว้ หรือขึ้นาธุรกิจ หรือเพื่อชักจูงเจ้าหน้าที่รัฐให้กระทำการหรือตัดสินใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ คำว่า “เจ้าหน้าที่รัฐ”



ครอบคลุมถึงพนักงานในสังกัดของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรสาธารณะระหว่างประเทศใด ๆ พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค หรือบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ

หรือในนามของรัฐบาลดังกล่าว หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมือง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่รัฐควบคุมยังอาจเข้าข่ายว่าเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ” ได้ ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง Yum! จะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่รัฐควบคุมหลายแห่ง

ท่านควรทราบว่าการกำหนดในการต่อต้านการให้สินบนนั้นมีผลบังคับใช้กับการมอบสิ่งมีมูลค่าใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพียงแต่เงินสดหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ เท่านั้น โดยอาจครอบคลุมถึงการให้โอกาสทางธุรกิจ สัญญาที่เอื้อประโยชน์ ของก้านัล การบันเทิง และบัตรก้านัลหรือบัตรของขวัญ เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังควรทราบด้วยว่า FCPA มิได้กำหนดว่าพฤติกรรมการคอร์รัปชันนั้นต้องสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์หรือต้องมีการจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ลำพังเพียงแค่ *ข้อเสนอหรือสัญญา* ที่จะจ่ายชำระในลักษณะที่ผิดกฎหมายก็เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการละเมิด และอยู่ภายใต้ข้อห้ามนี้ด้วย

นโยบายนี้ยังห้ามการจ่ายเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจภาคเอกชน – ซึ่งรวมทั้งหุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันและผู้ที่อาจจะกลายเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ – เพื่อที่จะชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร

3. การให้เงินบุคคลภายนอก (Third-Party Payments) นโยบายนี้ FCPA

และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับอื่นๆ ห้ามการจ่ายชำระในลักษณะใด ๆ

ก็ตามให้แก่บุคคลภายนอกหรือคนกลาง (“ตัวแทน”)

เมื่อทราบว่าจำนวนที่จ่ายชำระทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกนำไปใช้

เพื่อจุดประสงค์ในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร คำว่า “ทราบ”

ครอบคลุมถึงการตระหนักว่าการจ่ายชำระที่ไม่เหมาะสมมีโอกาสเป็นไปได้สูง ดังนั้นการจงใจเพิกเฉย

และการละเลยโดยเจตนา (กล่าวคือ

ท่านมีเจตนาที่จะไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการจ่ายชำระที่ไม่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ่งชี้ว่าการจ่ายชำระที่ไม่เหมาะสม

ดังกล่าวมีโอกาสเป็นไปได้สูง) จะไม่ช่วยให้ท่านพ้นจากความรับผิดชอบ ฉะนั้น

การกระทำของตัวแทนบุคคลที่สามอาจทำให้ Yum! มีความเสี่ยงขั้นร้ายแรงได้

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ท่านสามารถใช้เพื่อป้องกันมิให้ตัวแทนจ่ายชำระในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

คือการคัดเลือกตัวแทนด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้รวมถึงเอเยนต์และที่ปรึกษาด้วย

รวมทั้งเพื่อควบคุมความสัมพันธ์และใช้สำนวนภาษาในสัญญาที่เหมาะสม

ท่านควรขอคำปรึกษาจากตัวแทนฝ่ายกฎหมายในหน่วยธุรกิจของท่านเพื่อตัดสินใจว่าขั้นตอนใดที่ Yum!

กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและหุ้นส่วนธุรกิจตามความเหมาะสมกับ

อนที่จะทำธุรกิจด้วย นอกจากนี้

ตัวแทนฝ่ายกฎหมายในหน่วยธุรกิจของท่านจะจัดทำสัญญาที่มีสำนวนภาษาตามที่ Yum!

กำหนดไว้เพื่อให้ใช้กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

ผู้ที่เป็นตัวแทนและตัวแทนในปัจจุบันทุกรายซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันจะต้องได้รับสำเนาของนโยบายฉบับนี้



เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งลักษณะที่อาจดูเหมือนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินสดให้แก่บุคคลภายนอก หากไม่ใช่การจ่ายชำระด้วยเงินสดที่มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องและได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายของท่าน ห้ามเขียนเช็คของบริษัทเพื่อ “แลกเงินสด” หรือมอบให้แก่ “ผู้ถือ” หรือบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับเช็คนั้น

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 ยกเว้นในกรณีที่ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ (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 ก็จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการจ่ายชำระตามประเภทหรือวิธีการจ่ายเงินดังกล่าวไปยังประธาน CFO และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของหน่วยธุรกิจของผู้ร่วมงาน รวมทั้งที่ปรึกษาทั่วไปของ Yum! Brands, Inc. บุคคลดังกล่าวแต่ละรายจะต้องเขียนคำอนุมัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากนั้น จะต้องจดบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้นลงในบัญชีของหน่วยธุรกิจอย่างถูกต้องแม่นยำ

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งการดำเนินการ” ท่านควรปรึกษากับแผนกกฎหมาย



5. สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูล (Books and Records)

ผู้ร่วมงานจะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่า สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลของบริษัท Yum! มีความแม่นยำและแสดงให้เห็นธุรกรรมและการโอนทรัพย์สินทั้งหมดในลักษณะที่เที่ยงตรงพร้อมรายละเอียดที่สมเหตุสมผล ห้ามไม่ให้มีการจัดตั้งหรือเก็บรักษากองทุนหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่ไม่เปิดเผยหรือไม่มีบันทึกไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

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 ก็ตามที่เป็นการปกปิดหรือแสดงลักษณะของธุรกรรมในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือมีการละเมิดต่อนโยบายนี้ หรือกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในลักษณะอื่นใดก็ตาม

ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งปัญหาดังกล่าวให้บริษัททราบทันที

ท่านสามารถรายงานปัญหาของท่านได้หลายวิธี ซึ่งรวมทั้งการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ ดังนั้น กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 5-6 เกี่ยวกับวิธีที่จะรายงานปัญหาของท่านจากจรรยาบรรณของ Yum!

หากท่านตั้งคำถามหรือรายงานปัญหาข้อวิตกกังวลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ จะไม่มีบุคคลใดใน Yum! ที่สามารถข่มขู่หรือ

ดำเนินการใด ๆ กับท่านได้ Yum! จะขอให้ตัวแทนและผู้ร่วมงานทุกคนตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมทั้งผู้ร่วมงานที่กำหนดไว้ลงลายมือชื่อรับรองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นระยะๆ

7. การฝึกอบรม (Training)

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะอ่านนโยบายฉบับนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานและข้อกำหนดทุกข้อ ที่ผ่านการอนุมัติล่วงหน้าแล้ว บริษัท Yum! มีข้อกำหนดว่า พนักงานทุกคนที่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา รวมทั้งพนักงานทุกคนตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไปที่อยู่นอกประเทศสหรัฐฯ และผู้ร่วมงานอื่น ๆ บางกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนในหลักสูตรทางเว็บไซต์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายนี้และกฎหมายต่อต้านการให้สินบนโดยทั่วไป นอกจากนี้ Yum! ยังจะจัดเสนอหลักสูตรฝึกอบรมรายบุคคลเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนในกรณีที่เหมาะสมด้วย พร้อมทั้งกำหนดให้ตัวแทนบางกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ Yum!

สนับสนุนให้จัดขึ้นตามความเหมาะสม Yum!

จะเก็บรักษาบันทึกที่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามที่ได้กำหนดไว้

8. การกำกับดูแลและการสืบสวนสอบสวน (Oversight and Investigations)

แผนกกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ หากมีข้อกล่าวหา รายงาน



หรือข้อสงสัยว่ามีการละเมิดนโยบายฉบับนี้ แผนกกฎหมายและแผนกตรวจสอบภายในของ Yum! จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน หากมีเหตุผลอันสมควร ก็จะจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการสืบสวนดังกล่าวและผลการสืบสวน เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท และอาจส่งรายงานไปยังหน่วยงานรัฐบาลด้วย โดยจะใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมในทันที และให้อ่านาจนกระทั่งตามคำตัดสินของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ แผนกกฎหมายจะเก็บรักษาบันทึกคำร้องทุกข์ ข้อกล่าวหา รายงาน และการสืบสวนสอบสวนไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารของบริษัทด้วย

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

และ/หรือแผนกกฎหมายจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาบททบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม FCPA รวมทั้งกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง

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

11. **การซื้อกิจการ (Acquisitions)** ในบางครั้ง Yum! จะซื้อกิจการของธุรกิจอื่น ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า Yum! เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการเหล่านั้น และเพื่อให้แน่ใจว่า Yum! จะสามารถนำมาตราการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปใช้กับกิจการที่ซื้อมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Yum! ได้จัดทำการศึกษาประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment) และวิธีการผนวกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Integration Protocol) ขึ้น เพื่อให้เข้าไปผนวกรวมในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อนการซื้อกิจการ ท่านควรปรึกษาหารือกับตัวแทนฝ่ายกฎหมายในหน่วยธุรกิจของท่าน เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการนำกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อนการซื้อกิจการไปใช้ในทางปฏิบัติ

gov-02/13