



DASAR PEMATUHAN ANTIRASUAH GLOBAL

Diterima pakai 20 Ogos 2020

I. TUJUAN

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (secara kolektif dengan anak-anak syarikatnya, "Maxeon" atau "Syarikat") komited untuk menjalankan perniagaannya sesuai dengan standard etika tertinggi dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti rasuah yang berlaku di Singapura, Amerika Syarikat dan dalam bidang kuasa lain di mana Maxeon beroperasi atau menjalankan perniagaan ("Undang-undang yang Berlaku"). Sebagai tambahan komitmennya, Maxeon telah mengembangkan **Dasar Pematuhan Antirasuah Global** ("Dasar") ini. Dasar:

- Menetapkan garis panduan yang jelas yang hendaklah diikuti oleh semua Pihak yang Dilindungi (ditakrifkan di bawah) ketika berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan Pegawai Kerajaan (ditakrifkan di bawah);
- Memberikan panduan ketika terlibat dan/atau berinteraksi dengan Pihak Ketiga (ditakrifkan di bawah);
- Memperkukuhkan Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Maxeon;
- Mempromosikan pematuhan semua Undang-Undang yang Berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Pencegahan Rasuah, Bab 241 Singapura ("PCA") dan Akta Amalan Rasuah Asing A.S. ("FCPA"); dan
- Mengenal pasti langkah-langkah sesuai yang diambil oleh Syarikat ketika berlaku pelanggaran terhadap Dasar atau undang-undang.

II. SKOP DAN KEBOLEHGUNAAN

Dasar ini berlaku untuk: (1) semua pekerja, pegawai dan pengarah Maxeon (secara kolektif "Kakitangan Maxeon"), di mana sahaja berada; (2) semua anak syarikat, usaha sama dan entiti lain di mana Maxeon mempunyai kepentingan mengawal, serta pekerja, pegawai dan pengarah mereka (secara kolektif "Entiti Maxeon"); dan (3) semua wakil pihak ketiga, ejen, perunding, broker, penghantar barang, penaja, atau pihak ketiga lain yang bertindak atas nama Maxeon atau atas arahan Maxeon (secara kolektif "Pihak Ketiga"). Kakitangan Maxeon, Entiti Maxeon dan Pihak Ketiga akan dikenali secara kolektif, sebagai "Pihak yang Dilindungi". Dasar ini juga merangkumi semua urusan niaga yang dilakukan oleh Maxeon dan Pihak yang Dilindungi di mana sahaja di dunia.

Pematuhan Dasar adalah wajib. Maxeon tidak akan memberi kebenaran, melibatkan diri dalam, atau bertolak ansur dengan amalan perniagaan apa pun—walaupun adalah "kebiasaan" di negara tertentu—yang tidak mematuhi Undang-Undang yang Berlaku. Semua Pihak yang Dilindungi bertanggungjawab untuk membaca, memahami, dan mematuhi Dasar.

III. DASAR

A. Antirasuah

Semua Pihak yang Dilindungi dilarang secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberi kebenaran atau membuat rasuah atau pembayaran tidak wajar kepada mana-mana orang, termasuk Pegawai Kerajaan (yang ditakrifkan di bawah), yang melanggar Undang-Undang yang Berlaku. Semua Pihak yang Dilindungi juga dilarang secara langsung atau tidak langsung untuk meminta, bersetuju untuk menerima, atau menerima rasuah atau pembayaran tidak wajar dari mana-mana orang, termasuk Pegawai Kerajaan, yang melanggar Undang-Undang yang Berlaku.

Lebih khusus lagi, semua Pihak yang Dilindungi dilarang melakukan tindakan berikut:

1. **Rasuah Pegawai Kerajaan**, yang ditakrifkan sebagai:

- Menawarkan, menjanjikan, memberi kuasa, atau membayar Sesuatu Nilai (ditakrifkan di bawah) kepada mana-mana Pegawai Kerajaan yang mengetahui bahawa semua atau sebahagian perkara yang bernilai akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan untuk tujuan tidak wajar yang mendorong Pegawai Kerajaan menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh, mengekalkan, atau mengarahkan perniagaan kepada Maxeon atau kepada individu atau entiti lain, atau untuk mendapatkan keuntungan perniagaan yang tidak wajar; atau
- Bersetuju untuk memberikan Sesuatu Nilai kepada Pegawai Kerajaan apabila, secara langsung atau tidak langsung, diminta atau dituntut secara tidak wajar oleh Pegawai Kerajaan untuk bertindak atau menahan diri sehubungan dengan tugasnya.

2. **Rasuah Komersial**, yang ditakrifkan sebagai:

- Menawarkan, menjanjikan, memberi kuasa, atau membayar Sesuatu Nilai kepada mana-mana pekerja, ejen, atau wakil syarikat lain, atau kepada orang lain, untuk mendorong atau memberi ganjaran kepada prestasi yang tidak wajar dari sebarang fungsi yang bersifat awam atau aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan; atau
- Bersetuju untuk memberikan Sesuatu Nilai kepada mana-mana orang apabila, secara langsung atau tidak langsung, diminta atau dituntut secara tidak wajar oleh orang lain untuk bertindak atau menahan diri sehubungan dengan tugasnya.

3. **Menerima Rasuah**, yang ditakrifkan sebagai:

- Meminta, bersetuju untuk menerima, atau menerima Sesuatu Nilai dari mana-mana individu atau entiti sebagai dorongan atau ganjaran atas prestasi tidak wajar dari sebarang fungsi yang bersifat awam atau aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan.

Pihak yang Dilindungi tidak boleh melakukan sesuatu dalam "keupayaan peribadi" mereka yang dilarang oleh Dasar ini. Sebagai contoh, Kakitangan Maxeon tidak boleh membuat pembayaran yang dilarang dengan dana peribadi mereka untuk kepentingan Maxeon, walaupun Kakitangan Maxeon tidak meminta penggantian dari Maxeon.

Pihak yang Dilindungi tidak akan menanggung akibat buruk terhadap pekerjaan mereka kerana menolak untuk membayar atau menerima rasuah atau pembayaran tidak wajar, walaupun ini dapat mengakibatkan Syarikat kehilangan perniagaan.

Untuk tujuan Dasar ini,

- *Sesuatu Nilai*: merangkumi pembayaran atau tawaran wang dalam jumlah apa pun (iaitu, tiada minimum ambang dolar AS) dan dalam bentuk apa pun, termasuk wang tunai, setara tunai (contohnya, kad hadiah), komisen, pembrokeran, sogokan, rebat, pinjaman, atau pampasan lain, serta sumbangan bersifat politik dan amal, dalam bentuk perkhidmatan, makanan, perjalanan dan keraian, hadiah, hak atau kepentingan kontrak, kelebihan perniagaan lain, dan apa sahaja yang bernilai ekonomi.
- *Pegawai Kerajaan*: merangkumi mana-mana individu, ***tanpa mengira pangkat atau gelaran***, yang: (i) pegawai kerajaan, termasuk pegawai, pekerja, atau ejen kerajaan atau mana-mana jabatan, agensi, atau instrumennya (contohnya, mana-mana entiti yang dimiliki atau dikawal sepenuhnya atau sebahagiannya oleh kerajaan atau jabatan atau agensi kerajaan, juga dikenali sebagai 'syarikat milik negara' atau 'SOE'); (ii) pegawai, pekerja, atau ejen organisasi antarabangsa awam (contohnya, ADB, EU, PBB, Bank Dunia); dan (iii) parti politik, pegawai, calon pejabat, atau ejennya.

B. Buku dan Rekod; Kawalan Dalaman

Maxeon dan semua Kakitangan Maxeon diminta untuk membuat dan menyimpan buku, rekod, dan akaun dengan perincian yang munasabah, secara tepat dan secara jelas mencerminkan urus niaga dan pelupusan aset Syarikat. Keperluan ini tidak hanya mencakupi buku besar umum Maxeon, tetapi juga semua dokumen yang menggambarkan urus niaga perniagaan dan pelupusan aset, termasuk invois, penerimaan, laporan perbelanjaan, pesanan pembelian, dan dokumen penghantaran. Baik Maxeon maupun Kakitangan Maxeon tidak boleh membuat atau menggunakan akaun, dana, atau aset secara diam-diam, tidak direkodkan, atau sengaja direkod dengan salah.

Sebagai tambahan, Maxeon diminta untuk menubuhkan dan mengekalkan kawalan dan sistem perakaunan dalaman yang memadai, termasuk latihan Kakitangan Maxeon yang relevan, untuk mengekalkan integriti penyataan kewangan Maxeon, dan untuk memastikan bahawa penyimpanan rekod dan matlamat antirasuah dari Dasar ini memuaskan.

IV. KEBOLEHGUNAAN DASAR TERHADAP JENIS PEMBAYARAN

A. Hadiah, Makanan, Perjalanan dan Keraian

Dalam keadaan terhad tertentu, pemberian hadiah, makanan, perjalanan, atau keraian lain, kepada atau untuk kepentingan Pegawai Kerajaan atau orang lain, baik secara langsung atau berkaitan dengan program, persidangan, dan acara lain, mungkin dibenarkan dengan syarat perbelanjaan tersebut diluluskan terlebih dahulu, secara bertulis, oleh Ketua Pegawai Undang-Undang Maxeon atau Timbalan Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan. Pra-kelulusan tersebut menghendaki bahawa Kakitangan Maxeon atau Entiti Maxeon, yang ingin memberikan hadiah, makanan, perjalanan atau keraian lain dalam konteks ini, mesti melengkapkan Borang Permohonan Kebenaran, yang dilampirkan sebagai Ekshibit 2 pada Dasar ini dan menyerahkannya kepada salah satu kakitangan Jabatan Undang-Undang yang disebut di atas.

B. Sumbangan Politik dan Amal

Kakitangan Maxeon dan Entiti Maxeon dilarang membuat pembayaran untuk faedah Maxeon, sama ada secara tunai atau berbentuk benda, kepada Pegawai Kerajaan.

Sumbangan Sesuatu Nilai oleh Maxeon, atau oleh Pihak yang Dilindungi atas nama Maxeon, kepada Pegawai Kerajaan atau organisasi amal atau kerana atas arahan atau atas nama Pegawai Kerajaan, mesti diluluskan terlebih dahulu, secara bertulis, oleh Ketua Pegawai Undang-Undang Maxeon atau Timbalan Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan dan mesti mematuhi syarat dan tatacara yang dinyatakan dalam Manual.

C. Pembayaran Pemudahan

Pembayaran pemudahan, atau "wang pelincir," dilarang di bawah banyak undang-undang antirasuah (mis., PCA Singapura), dan oleh itu tidak dibenarkan di bawah Dasar ini tanpa kebenaran bertulis dari Ketua Pegawai Undang-Undang Syarikat.

Untuk tujuan Dasar ini, "pembayaran kemudahan" ditakrifkan sebagai pembayaran yang dibuat kepada Pegawai Kerajaan untuk mendorong Pejabat Kerajaan tersebut, atau Pejabat Kerajaan lain, untuk melakukan atau mempercepat tindakan rutin, tanpa budi bicara yang seharusnya dia lakukan dalam tugasnya yang biasa (misalnya, pembayaran untuk mendapatkan izin, lesen, atau visa; untuk mendapatkan perlindungan polis; untuk menerima perkhidmatan telefon, utiliti, atau surat; atau untuk memuat, memunggah, atau memeriksa kargo).

V. PIHAK KETIGA

Perniagaan Maxeon melibatkan penggunaan Pihak Ketiga (perunding, penasihat cukai, ejen kastam, penghantar barang, rakan usaha sama, pembekal, firma guaman dll). Dalam beberapa kes, Maxeon mungkin bertanggungjawab ke atas tindakan atau pembayaran yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut. Lebih khususnya, Maxeon mungkin bertanggungjawab apabila Kakitangan Maxeon mengetahui, atau sepatutnya tahu, bahawa Pihak Ketiga akan memberi sogokan atau membuat pembayaran yang tidak wajar, atau jika Kakitangan Maxeon gagal mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah, dan oleh itu rasuah atau pembayaran yang tidak wajar, secara tersirat dibenarkan.

A. Usaha Wajar

Sebelum melibatkan Pihak Ketiga yang akan atau mungkin mempunyai interaksi dengan Pegawai Kerajaan, Kakitangan Maxeon atau Entiti Maxeon yang bertanggungjawab atas kemungkinan penglibatan Pihak Ketiga seperti itu harus melengkapkan Soal Selidik Dasar Usaha Wajar Asas ("Soal Selidik"), yang dilampirkan sebagai Ekshibit 1 pada Dasar ini, dan menyimpan salinan Soal Selidik yang selesai diisi dengan persetujuan penglibatan.

Jika Soal Selidik mendedahkan risiko rasuah yang dikenal pasti dengan "Bendera Merah", seperti yang dijelaskan dalam Soal Selidik, Kakitangan Maxeon atau Entiti Maxeon yang bertanggungjawab mesti berunding dengan Timbalan Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan Maxeon untuk memberi nasihat sama ada, dan sejauh mana, sebarang Penyiasatan Usaha Wajar Anti Rasuah yang lebih Mendalam mesti dilakukan untuk menilai kemungkinan risiko Pematuhan Pihak Ketiga dan memastikan bahawa Syarikat hanya menjalin hubungan perniagaan dengan individu dan entiti yang mempunyai reputasi dan berkelayakan. Jumlah dan sejauh mana usaha wajar mungkin berbeza berdasarkan tahap risiko yang ditunjukkan (mis., Negara di mana perkhidmatan harus diberikan, kemungkinan interaksi dengan Pegawai Kerajaan).

Jika Penyiasatan Usaha Wajar Anti Rasuah yang lebih Mendalam menghasilkan ketetapan banyak "bendera merah", Timbalan Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan Maxeon atau orang yang ditunjuknya akan memberi kebenaran bertulis kepada Kakitangan Maxeon atau Entiti Maxeon yang bertanggungjawab, sebelum melibatkan, mengekalkan, atau berniaga dengan calon Pihak Ketiga. Semua

catatan dan kebenaran yang wajar mesti disimpan di Jabatan Undang-Undang selama lima tahun selepas penamatan perjanjian.

B. Perjanjian Bertulis

Semua Pihak Ketiga yang akan, atau mungkin mempunyai interaksi dengan Pegawai Kerajaan sehubungan dengan pelaksanaan perkhidmatan atas nama Syarikat harus mengadakan perjanjian bertulis dengan Syarikat sebelum pelaksanaan perkhidmatan tersebut. Semua perjanjian tersebut hendaklah merangkumi peruntukan anti rasuah yang sesuai, seperti yang ditentukan oleh Ketua Pegawai Undang-Undang Syarikat, dan disimpan dalam fail syarikat yang selaras dengan Dasar Penyimpanan Rekod Syarikat.

VI. TANGGUNGJAWAB & PELAPORAN

A. Kegagalan untuk Mematuhi

Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang yang Berlaku boleh membawa akibat yang teruk bagi pihak Maxeon dan Pihak yang Dilindungi. Pelanggaran boleh mengakibatkan denda wang yang besar terhadap Syarikat dan boleh menjatuhkan Pihak Dilindungi kepada pendakwaan, denda jenayah, dan pemenjaraan. Denda yang dikenakan ke atas individu tidak boleh dibayar secara langsung atau tidak langsung oleh Syarikat atau mana-mana entiti perniagaan yang mana individu tersebut mungkin telah bertindak. Pelanggaran undang-undang boleh mengakibatkan kerosakan reputasi yang besar juga. ***Syarikat akan melihat pelanggaran Dasar ini sebagai perkara penting yang memerlukan tindakan tatatertib, termasuk kemungkinan penamatan kerja, atau, dalam hal Pihak Ketiga, penamatan hubungan perniagaan.***

B. Melaporkan Pelanggaran

Apa-apa kelakuan atau urusan niaga, tidak kira betapa tidak pentingnya, bahawa Kakitangan Maxeon dan Entiti Maxeon mengetahui atau cukup percaya mungkin melanggar Dasar atau undang-undang yang berlaku mesti dilaporkan segera kepada Ketua Pegawai Undang-undang Syarikat dan/atau ke Talian Bantuan Pematuhan & Etika Syarikat, yang boleh diakses melalui nombor telefon bebas tol khusus negara atau laporan berasaskan web, yang perinciannya disenaraikan di <https://maxeon.ethicspoint.com>. Syarikat komited untuk menjaga kerahsiaan laporan tersebut semaksimum mungkin, dan akan mendedahkan maklumat dengan pihak pengurusan Syarikat dan hanya individu lain yang dibenarkan berdasarkan yang perlu diketahui. Selama laporan dibuat dengan jujur dan itikad baik, Syarikat tidak akan mengambil tindakan buruk terhadap mana-mana orang semata-mata berdasarkan pembuatan laporan tersebut. Kegagalan untuk melaporkan kesalahan yang diketahui atau mungkin disyaki sendiri, membuat pihak yang dilindungi dikenakan tindakan tatatertib, termasuk penamatan pekerjaan, atau, dalam hal Pihak Ketiga, penamatan hubungan perniagaan.

Jika anda mempunyai soalan mengenai dasar Maxeon ini, atau tatacara pematuhan umum, anda boleh mendapatkan jawapan dengan menghubungi salah satu daripada yang berikut:

1. Talian Bantuan Pematuhan dan Etika. Garis panduan dan maklumat hubungan Talian Bantuan terdapat di Laman Web Talian Pematuhan dan Etika yang boleh didapati di <https://maxeon.ethicspoint.com>.
2. Maklumat hubungan Jabatan Perundangan boleh didapati di Laman Utama Undang-undang di Grid.

Ekshibit 1

Soal Selidik Usaha Wajar Asas

Semua soalan mesti dijawab dengan teliti oleh Kakitangan Maxeon atau Entiti Maxeon yang bertanggungjawab ke atas kemungkinan penglibatan Pihak Ketiga yang akan atau mungkin mempunyai interaksi dengan Pegawai Kerajaan berkaitan dengan prestasi perkhidmatan atas nama Maxeon atau Entiti Maxeon. Kakitangan Maxeon atau Entiti Maxeon tersebut mesti mengambil semua langkah yang wajar untuk mengesahkan ketepatan maklumat.

Jabatan Maxeon atau Jabatan Entiti Maxeon Mencadangkan Hubungan:

Entiti Maxeon Menandatangani Kontrak:

Nama Pihak Ketiga yang dicadangkan (seseorang atau syarikat):

Perincian Perhubungan Wakil:

Nama Penuh Semua Kakitangan Utama, Termasuk Orang Hubungan:

Alamat:

Telefon:

E-mel:

Negara Tempat Kerja Yang Akan Dilaksanakan:

**Huraikan Apa-apa Hubungan Sebelumnya Dengan Maxeon, Entiti Maxeon atau Kakitangan Maxeon:
Penghuraian kerja sebelumnya:**

Tarikh:

Jumlah dan cara pampasan:

Pelanggan Lain yang Diketahui daripada Pihak Ketiga yang Dicadangkan:

Skop Kerja:

- 1) (a) Sila terangkan secara terperinci pekerjaan yang dicadangkan oleh Pihak Ketiga yang akan dikerjakan untuk Maxeon atau Entiti Maxeon dan nyatakan jangka masa kerja:

(b) Sila nyatakan jika Pihak Ketiga yang dicadangkan kemungkinan akan melakukan subkontrak semua atau sebahagian perkhidmatannya?

Jawapan: Ya ____ Tidak ____

(c) Jika jawapannya adalah "Ya", sebutkan subkontraktor Pihak Ketiga yang dicadangkan yang mungkin akan berurusan dengan Pegawai Kerajaan bagi pihak unit perniagaan anda:

- 2) (a) Sila terangkan bagaimana Pihak Ketiga yang dicadangkan akan diberi pampasan (jumlah, mata wang, syarat dan lokasi), dan nyatakan jumlah keseluruhan pampasan yang dijangkakan oleh Pihak Ketiga:

(b) Sila berikan elemen yang diambil kira untuk menentukan pampasan bagi perkhidmatan yang akan diberikan di bawah kontrak dengan Pihak Ketiga yang dicadangkan (misal: kadar setiap jam, penanda aras, tahap kesukaran pekerjaan, masa, tahap kepakaran):

- 3) Adakah anda menjangkakan bahawa pekerjaan Pihak Ketiga yang dicadangkan untuk Maxeon atau Entiti Maxeon akan melibatkan lebih dari sekadar kerja sampingan dengan, atau akan melibatkan penyerahan permintaan produk kerja kepada, pegawai mana-mana kerajaan/negeri, agensi kerajaan/negeri, organisasi antarabangsa, syarikat yang dimiliki di keseluruhan atau sebahagiannya oleh kerajaan, entiti awam atau parti politik?

Jawapan: Ya ____ Tidak ____

Hubungan Dengan Pegawai Kerajaan:

"Pegawai Kerajaan" - Sila lihat takrif di halaman 3 Dasar Pematuhan Antirasuah Global.

"Ahli Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan" bermaksud pasangan atau rakan kongsinya, salah seorang anak, adik beradik atau ibu bapa; anak atau adik beradiknya daripada pasangan atau rakan kongsi; atau mana-mana ahli isi rumah.

- 4) Adakah anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa pemberian kontrak kepada Pihak Ketiga yang dicadangkan akan memberi manfaat kepada pegawai kerajaan atau Ahli Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan?

Jawapan: Ya ____ Tidak ____

- 5) Bagaimanakah pihak ketiga yang dicadangkan menarik perhatian Maxeon atau Entiti Maxeon:

- 6) Adakah mana-mana Pegawai Kerajaan atau Ahli Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan mengesyorkan atau meminta Maxeon atau Entiti Maxeon untuk mengekalkan Pihak Ketiga yang dicadangkan?

Jawapan: Ya ____ Tidak ____

Jika "Ya", sila kenal pasti Pegawai Kerajaan atau Ahli Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan dan terangkan keadaan cadangan atau permintaan itu dibuat:

- 7) Sepengetahuan anda, adakah Pegawai Kerajaan atau Ahli Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan mempunyai kepentingan pemilikan terhadap Pihak Ketiga yang dicadangkan atau berkhidmat sebagai pegawai, pengarah, pegawai pengurusan atau pegawai Pihak Ketiga yang dicadangkan?

Jawapan: Ya ____ Tidak ____

Jika "Ya", sila nyatakan pegawai Kerajaan atau Ahli Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan:

- 8) Adakah Maxeon atau Entiti Maxeon berkongsi dengan syarikat atau entiti lain dalam projek yang memerlukan cadangan perkhidmatan atau campur tangan Pihak Ketiga?

Jawapan: Ya: ____ Tidak: ____

Jika jawapannya adalah "Ya", sila kenal pasti rakan perniagaan:

- 9) Bendera merah

Secara praktik, bendera merah adalah fakta atau keadaan yang seharusnya memberi perhatian kepada seseorang yang munasabah mengenai risiko pelanggaran anti rasuah. Apabila ada bendera merah yang dikenal pasti, Maxeon atau Entiti Maxeon mesti meneruskan dengan berhati-hati dan membuat tindakan susulan dengan Matt Kasdin, Pengarah Maxeon, Penasihat Kanan dan Timbalan Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan. Secara amnya, ini memerlukan Penyelidikan Usaha Wajar lebih Mendalam dan analisis sama ada terdapat penjelasan perniagaan yang sah untuk masalah yang dikenal pasti. Berikut adalah senarai bendera merah yang sederhana.

- Sepengetahuan anda dan mengikut usaha wajar anda (pengumpulan maklumat), adakah yang berikut benar? (Sila – balas "ya", "tidak," atau "?" / "tidak pasti" untuk setiap soalan.)

- | | Y | T | ? |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Negara yang dimaksudkan memiliki reputasi rasuah (indeks kurang dari atau sama dengan 5 menurut Indeks Persepsi Rasuah Ketelusan Antarabangsa https://www.transparency.org/cpi2019). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Pihak Ketiga yang dicadangkan: | | | |
| ➤ Disyaki pernah melakukan pembayaran yang tidak wajar kepada pada masa lalu Pegawai Kerajaan atau diketahui telah membuat pembayaran sedemikian. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Adakah ini perniagaan baharu atau kekurangan kecekapan, syarat kemudahan atau kakitangan untuk memberikan perkhidmatan yang diminta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Mencadangkan bahawa perkhidmatan yang boleh diberikan terdiri daripada penggunaan "pengaruhnya" dengan Pegawai Kerajaan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah menolak untuk membocorkan identiti pemiliknya. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah disyorkan oleh Pegawai Kerajaan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah mencadangkan bahawa semua atau sebahagian komisen atau yurannya seharusnya dikira sama ada beberapa tindakan kerajaan atau peraturan selalu berlaku tidak diambil. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Merupakan Pegawai Kerajaan yang aktif, bersara atau bekas, Ahli Keluarga Rapat dari Pegawai Kerajaan, atau, dalam hal syarikat atau entiti, dimiliki secara keseluruhan atau sebahagiannya oleh Pegawai Kerajaan atau Anggota Keluarga Rapat Pegawai Kerajaan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah meminta pembayaran pendahuluan yang besar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah mencadangkan bayaran yang tidak sebanding dengan skop kerja tanpa dapat membenarkannya. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah meminta bonus atau pembayaran khas yang tidak biasa. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah menuntut wang untuk "mengikat perjanjian" atau "mendapatkan perniagaan." | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah mencadangkan agar dia boleh memintas atau mempercepat perniagaan biasa atau proses bida. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah menunjukkan bahawa dia akan menolak untuk menyetujui penyertaan bahasa anti sogokan/anti rasuah standard dalam kontrak yang mendasari. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Telah menolak memberikan Maxeon atau Entiti Maxeon Entity hak untuk mengaudit perbelanjaannya yang berkaitan dengan kontrak. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Telah diminta untuk dibayar secara tunai, telah menuntut agar pembayaran dibuat kepadanya dimasukkan ke dalam akaun bank luar negara atau telah meminta sesuatu pengaturan kewangan lain yang tidak biasa.
- Telah meminta Maxeon atau Entiti Maxeon menerima invois palsu atau sebarang jenis dokumen palsu yang lain atau mengelirukan.
- Telah menolak untuk memasukkan perincian pembayaran khusus kontrak.
- Telah melakukan sebarang tingkah laku lain yang berkemungkinan bendera merah. Jika ada, sila nyatakan:

10) Sila berikan maklumat tambahan yang anda yakin boleh membantu Syarikat menilai pihak ketiga yang dicadangkan.

Pengesahan Maxeon atau Pegawai Perniagaan Entiti Maxeon yang Mencadangkan Hubungan Pihak Ketiga:

Saya mengesahkan bahawa soal selidik usaha wajar ini telah dilengkapkan dengan teliti dan sepanjang pengetahuan saya, maklumat yang diberikan adalah betul.

Tandatangan: _____

Tarikh: _____

Nama: _____

Tajuk Pekerjaan: _____

Entiti: _____

Alamat: _____

Telefon: _____

E-mel: _____

EKSHIBIT 2
Permohonan Kebenaran: Borang Pra Kelulusan Perbelanjaan

Selaras dengan Seksyen I.V. dari Dasar Pematuhan Global Antirasuah Syarikat ("Dasar"), Kakitangan Maxeon mesti melengkapkan dan menyerahkan Borang ini ketika meminta Sesuatu Nilai (seperti yang ditakrifkan dalam Dasar) untuk atau atas nama Pegawai Kerajaan (sebagaimana ditakrifkan dalam Dasar), termasuk hadiah, makanan, perjalanan, penginapan, atau pengangkutan tempatan.

ARAHAN: Sila lengkapkan Borang, tandatangan dan tarikh di bahagian bawah, dan hantar bersama-sama dengan bahan sokongan kepada Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan Maxeon atau Naib Ketua Pegawai Etika dan Pematuhan Maxeon, untuk semakan dan kelulusan sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum perbelanjaan dana, atau secepat mungkin.

A. MAKLUMAT PEMOHON

Nama: _____ Tarikh Permohonan: _____

Tajuk: _____ Telefon Perhubungan: () _____

B. PENERIMA/BENEFISIARI

(Sila senaraikan nama, tajuk, dan majikan/afiliasi semua individu yang secara langsung menerima atau mendapat manfaat daripada perbelanjaan dana Syarikat yang diminta. Selembar kertas yang berasingan boleh digunakan dan dilampirkan pada Borang ini jika diperlukan ruang tambahan.)

Nama	Tajuk	Majikan/Afiliasi

- Apakah penerima/benefisiari adalah Pegawai Kerajaan, terkait dengan Pejabat Kerajaan, atau sebaliknya tidak terkait dengan Pejabat Pemerintah, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen III daripada Dasar ini? **YA** **TIDAK**
- Adakah penerima/benefisiari adalah pembuat keputusan untuk organisasinya atau adakah dia mempengaruhi pembuat keputusan? **YA** **TIDAK**
- Adakah penerima/benefisiari mempunyai kuasa kawal selia Syarikat? **YA** **TIDAK**
- Adakah penerima/benefisiari telah membuat keputusan mengenai Syarikat dalam 12 bulan terakhir? Adakah dia dijangka melakukannya dalam 12 bulan akan datang? **YA** **TIDAK**

Jika anda menjawab "YA" untuk salah satu soalan di atas, jelaskan di bawah.

Dalam 12 bulan terakhir, adakah penerima/benefisiari telah menerima atau mendapat manfaat daripada pembiayaan Syarikat? **YA** **TIDAK** (Jika Ya, sila berikan penerangan ringkas dan jumlah setiap faedah yang diterima.)

Adakah Syarikat sedang mengerjakan projek dengan agensi atau syarikat penerima/benefisiari? **YA** **TIDAK** (Jika Ya, sila berikan penerangan ringkas mengenai projek tersebut.)

Adakah Syarikat sedang membida atau merancang untuk membida dalam 12 bulan ke depan untuk pekerjaan baru agensi/syarikat ini? **YA** **TIDAK** (Jika Ya, sila berikan maklumat.)

C. SIFAT DAN JUMLAH PERBELANJAAN YANG DIMINTA

Jenis Perbelanjaan	Penerangan	Kos Setiap Orang (USD)	Jumlah Kos (USD)
Hadiah		\$	\$
Makanan		\$	\$
Perjalanan		\$	\$
Keraian		\$	\$
Penginapan		\$	\$
Pengangkutan tempatan		\$	\$
Derma Amal		\$	\$
Sumbangan Politik		\$	\$
Yang lain _____		\$	\$
JUMLAH:		\$	\$

Dana Tarikh Diperlukan Oleh: _____

Adakah dana akan dibayar terus kepada penerima/benefisiari? **YA** **TIDAK** (Jika Ya, sila nyatakan kepada siapa dana akan diberikan dan terangkan mengapa dana tersebut tidak akan dihantar terus kepada penjual atau penyedia perkhidmatan lain.) _____

Adakah Syarikat bertanggungjawab untuk membayar setiap saraan harian kepada penerima/benefisiari? **YA** **TIDAK**

Adakah kontrak dengan entiti atau syarikat yang memerlukan perbelanjaan ini? **YA** **TIDAK** (Jika Ya, sila tambahkan salinan kontrak yang berkaitan dan perhatikan ketentuan yang berlaku.)

Apakah tujuan perniagaan untuk perbelanjaan yang diminta? (Sila Lampirkan dokumentasi yang mendukung tujuan perniagaan.)

Adakah perbelanjaan itu dicadangkan atau diminta oleh orang lain di luar Syarikat? **YA** **TIDAK** (Jika Ya, sila berikan nama, tajuk, dan majikan/afiliasi mereka.)

E. PENGESAHAN

Saya telah membaca Manual Program dan Dasar Pematuhan Global Antirasuah Syarikat, dan dengan ini membuktikan bahawa maklumat yang terdapat dalam borang ini lengkap, tepat, dan selaras dengan Dasar dan tatacara tersebut.

Tandatangan

Tarikh

KELULUSAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah mengkaji permohonan ini dan mengesyorkan agar: **Diluluskan**
 Ditolak

Nama: _____ Tajuk: _____

Jumlah yang Diluluskan (dalam USD): \$ _____

Arahan dan/atau Syarat Tambahan: _____

Saya telah membaca Manual Program dan Dasar Pematuhan Global Antirasuah Syarikat, dan dengan ini membuktikan bahawa kelulusan atau penolakan permohonan ini adalah selaras dengan dasar dan tatacara tersebut.

Tandatangan

Tarikh

EKSHIBIT 3
Terjemahan

Language	Document Numbers
Global Anti-Corruption Compliance Policy (English)	
Dasar Kepatuhan Anti-Rasuah Global (Malay)	
グローバル腐敗防止コンプライアンス方針 (Japanese)	
全球反腐败合规政策 (Chinese)	
Política de conformidad anticorrupción global (Spanish)	
Pandaigdigang Patakaran sa Pagsunod sa Batas Kontra-Katiwalian (Tagalog)	
Politique mondiale de conformité aux lois anti-corruption (French)	