व्यावसायिक आचार व नीति संहिता

मार्च 2016

प्रिय सहयोगी,

Gates कार्पोरेशन उच्चतम नैतिक और क़ानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कई कानूनों एवं विनियमों, जो वैश्विक रूप से हमारे कारोबार को नियंत्रित करते हैं, की अत्यधिक प्रगतिशील भावना के अनुपालन और अनौचित्य की मौजूदगी का आभास कराने वाले कार्यों से भी बचने के लिए प्रयासरत हैं।

ईमानदारी व जवाबदेही के हमारे केंद्रीय मूल्य हमारी रोजाना की कारोबार संबंधी गतिविधियों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे पिछले प्रयासों व समर्पण के कारण, हमने एक प्रमुख वैश्विक कंपनी होने के साथ-साथ ईमानदार, नैतिक आचरण की प्रतिष्ठा कायम की है। Gates के कर्मचारी होने के नाते, आपसे इन सिद्धांतों के अनुसार कारोबार करने की अपेक्षा की जाती है।

जिस ढंग से हम अपने सहयोगी कर्मचारियों से व्यवहार करते हैं, वह Gates में हमारी संस्कृति के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। विविधता एक वैश्विक कंपनी के रूप में हमारी सफलता का संचालन करती है और यह जरूरी है कि हमारी रोजमर्रा का व्यवहार हमारी कई भिन्न संस्कृतियों एवं पृष्ठभूमि के लिए उचित सम्मान प्रदर्शित करे। हमें हमेशा एक-दूसरे से वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं।

हमारी आचार संहिता का पालन करने की आपकी प्रतिबद्धता हमारी कंपनी तथा आप सभी को मजबूत बनाती है।

आपके लिए समर्पण के लिए आपका धन्यवाद।

इवो जुरेक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Gates कार्पोरेशन

विषय-सूची

1. व्यावसायिक आचार नीति के सिद्धांत 1

2. कानूनों का पालन 1

2.1 सामान्य रूप से 1

2.2 सरकारी अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवहार - भ्रष्टाचार रोधी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियम 2

2.3 अनधिकृत व्यापार 2

2.4 टैक्स रिपोर्टिंग 3

2.5 ऋण 3

3. हितों का टकराव 3

3.1 सामान्य रूप से 3

3.2 कंपनी के बाहर गतिविधियाँ 4

4. कंपनी व्यावसायिक अवसर 4

5. गोपनीयता 5

5.1 गोपनीय जानकारी 5

5.2 व्यक्तिगत डेटा 6

6. गुणवत्ता 6

7. निष्पक्ष व्यवहार 6

7.1 स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करना तथा स्पर्धारोधी और उचित प्रतिस्पर्धा कानून का पालन करना 6

7.2 कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा 7

7.3 निष्पक्ष व्यवहार 8

7.4 विविधता एवं समावेश 8

7.5 परिवेश 8

7.6 आपूर्तिकर्ता और ग्राहक संबंध 8

7.7 मानव अधिकार 9

8. कंपनी संपत्तियों की सुरक्षा और उनका उपयोग 9
8.1 कंपनी संपत्तियों का उपयोग 9
8.2 राजनीतिक और धर्मार्थ गतिविधियाँ 10
8.3 वित्तीय नियंत्रण 10
8.3 बौद्धिक संपदा 11
9. सरकारी जाँच-पड़ताल और जानकारी के लिए अनुरोध 12
10. अनुपालन और प्रतिवेदन 12
10.1 अनुपालन 12
10,2 रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ और अन्य जाँचें 12
11. अनुमोदन और छूट; संशोधन; व्याख्या 13

I. □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□

यह व्यावसायिक आचार और नीति संहिता (“कोड”) नैतिक आचरण के उन दीर्घकालिक सिद्धान्तों का वर्णन करती है, जिनका पालन Gates कार्पोरेशन और इसकी संबंधित सहयोगी कंपनियों (“Gates” या “कंपनी”) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि हमारा व्यवसाय ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व जिम्मेदारी के साथ और उस देश में लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों (“कानूनों”) के अनुसार संचालित किया जाता है जहाँ हम कार्यरत हैं। यह कोड प्रत्येक कंपनी निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होता है, तथा कंपनी के सभी कर्मियों को इस कोड से अवगत होना चाहिए और कंपनी की सभी लागू नीतियों का पालन करना चाहिए। इस कोड के उद्देश्य से, “निदेशकों,” “अधिकारियों” और “कर्मचारियों” के सभी संदर्भ कंपनी के निदेशकों, अधिकारियों, और कर्मचारियों से संदर्भित हैं। अपने पिछले प्रयासों और समर्पण के कारण, हमने दुनिया की अग्रणी कंपनी बनते हुए ईमानदार और नैतिक आचरण के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हमें इस प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए, और इसे बरकरार रखने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह कोड निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्न से संबंधित कानूनी और नैतिक दायित्व समझाने के लिए बनाया गया है:

- कानूनों का पालन;
- हितों का टकराव;
- कॉर्पोरेट अवसर;
- गोपनीयता;
- निष्पक्ष व्यवहार;
- कंपनी संपत्तियों की सुरक्षा और उनका उपयोग; तथा
- गैरकानूनी या अनैतिक व्यवहार की सूचना देना।

यह कोड परिपूर्ण नहीं है। कई मामलों में, कंपनी की विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों में अधिक विशिष्ट आवश्यकताएँ निहित हैं, जिन्हें आप अपने प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग या Gates के कानूनी विभाग की वेबसाइट, जो यहां उपलब्ध है: http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx. से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कभी इस बारे में अनिश्चित हों कि किसी विशेष परिस्थिति से कैसे निपटना है या प्रतिक्रिया करनी है, तो ये संसाधन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उपलब्ध हैं। आप अपने प्रश्न कंपनी की नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन के माध्यम से इस कोड के लिए अनुलग्नक ए (“नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन”) में वर्णित नम्बरों पर गुमनाम रूप से भी भेज सकते हैं। कोई निदेशक, अधिकारी, या कर्मचारी, जो इस कोड के भावार्थ या अर्थ का उल्लंघन करेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

2. कानूनों का पालन

2.1 सामान्य रूप से

Gates अपने व्यवसाय पर लागू कानूनों की रूपरेखा के भीतर संचालन के प्रति वचनबद्ध है। सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से लागू कानूनों को समझने और उनका पालन करने की उम्मीद की जाती है

कानून का पालन करना हमारी संपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह कंपनी की सफलता के लिए आवश्यक एक न्यूनतम शर्त है। कानून का उल्लंघन करने के लिए व्यापार या बाजार की परिस्थितियों को कदापि न्यायोचित नहीं ठहाराया जाता है। उल्लंघन करने पर Gates और शामिल व्यक्ति आपराधिक दायित्व, नियामक कार्रवाई और दीवानी अभियोगों के विषय हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी को कुछ सरकारी संविदाओं से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

यदि आपको कभी कोड या कंपनी की नीति के उल्लंघन सहित किसी संभावित नैतिक या कानूनी उल्लंघन के बारे में पता चलता है, तो आपका कर्तव्य है कि आप इस बारे में नीचे भाग 10.2 में दी गईं प्रक्रियाओं के अनुसार कंपनी को सूचित करें।

2.2 सरकारीअधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवहार - भ्रष्टाचार रोधी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियम

हम अपने व्यवसाय के सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय, संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ नियमित रूप से व्यवहार करते रहते हैं। सरकार या सरकारी एजेंसी के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देनों में, आपको ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों और सभी लागू कानूनों का पालन करना चाहिए। निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारों से "दूरी बनाकर" आधार पर व्यवहार करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का भुगतान, रिश्वत, गुप्त कमीशन या किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उम्मीदवार या राजनीतिक दल के निर्णय या कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी अन्य प्रकार के लाभ सहित मूल्यवान वस्तु की पेशकश नहीं करनी चाहिए या प्राप्त नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के अंतर्गत, "सरकार" और "सरकारी अधिकारी" की परिभाषाएं विस्तृत और आमतौर पर उम्मीद से अधिक व्यापक होती हैं।

सरकार या सरकारी अधिकारियों, ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं को घूस या रिश्वत देना या लेना पूर्णतः वर्जित है। सरकारी अधिकारियों को दिए गए वक्तव्य, दाखिल किए गए रिकॉर्ड, और उपलब्ध कराई गई जानकारी, चाहे मौखिक हो या लिखित में, सही और सटीक होने चाहिए। सभी बोलियाँ नेकनीयती से लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा, पूर्व सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिकारियों की उपलब्धता को नियंत्रित कर रहे विशेष कानून भी हैं। Gates के कानूनी विभाग को सरकारी कर्मचारियों या अधिप्राप्ति अधिकारियों के साथ रोजगार संबंधित संभावित विचार-विमर्श का पूर्व-अनुमोदन करना चाहिए। हमारा विश्वव्यापी भ्रष्टाचार निरोधक ("भ्रष्टाचार रोधी नीति") और उपहार नीति कंपनी की लागू नीतियों और प्रक्रियाओं को दर्शाती है और सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनका पालन किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार रोधी नीति और उपहार नीति की प्रतियां Gates के कानूनी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू अधिप्राप्ति, निर्यात, आयात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों (बहिष्कार विरोधी कानूनों सहित) का पालन सदैव करना चाहिए। संबंधित नीतियों की प्रतियाँ **Gates** के कानूनी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2.3 अनधिकृत व्यापार

आपको कभी भी "अनधिकृत व्यापार" में लिप्त नहीं होना चाहिए, जो "सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी" के आधार पर शेयर, स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियाँ खरीदना या बेचना (कंपनी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त शेयर या स्टॉक बेचने सहित) या सामग्री जानकारी के सार्वजनिक निर्गम के पहले, तुरंत बाद या कुछ ही समय में शेयर, स्टॉक या प्रतिभूतियों को खरीद या बेच कर "बाजार को गिराने" का प्रयास करना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी अधिकृत करते हुए शेयरों, स्टॉक या प्रतिभूतियों का लेन-देन करना ही अपराध नहीं है, बल्कि दूसरों को सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी का लेन-देन करने या उसे किसी अन्य व्यक्ति तक पहुँचाने ("गुप्त सूचना देना") के लिए प्रोत्साहित करना भी सामान्यतः प्रतिभूति कानूनों के तहत अपराध है। ये प्रतिबंध केवल Gates के शेयरों, स्टॉक और प्रतिभूतियों पर ही लागू नहीं हैं, वरन् किसी ऐसी कंपनी के शेयरों, स्टॉक और प्रतिभूतियों पर भी लागू हैं जिसके बारे में आपको उस कंपनी में रोजगार या कार्य करने के कारण सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी है।

"सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी" में ऐसी जानकारी शामिल है जो जनता को उपलब्ध नहीं कराई गई है जो किसी निवेशक के लिए शेयरों, स्टॉक या प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण है या, यदि ऐसी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो इससे संबंधित शेयरों, स्टॉक या प्रतिभूतियों की कीमतें प्रभावित होने की संभावना होगी।

उदाहरणों में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

- बिक्री की मात्रा और रुझानों सहित आंतरिक वित्तीय जानकारी;
- प्रबंधन में संभावित महत्वपूर्ण बदलाव; और
- अन्य कंपनियों के साथ संभावित महत्वपूर्ण लेन-देन, जैसे संयुक्त उद्यम या लाइसेंस अनुबंध।

अनधिकृत व्यापार अधिकांश देशों में अनैतिक और दण्डनीय अपराध है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जुर्मानों में $5 मिलियन तक आपराधिक जुर्माने, बीस वर्ष तक कारावास और अर्जित किए गए गैरकानूनी लाभ या गैरकानूनी व्यापार में परिवर्जित हानि के तीन गुना तक आपराधिक जुर्माने शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन में, अपराध के लिए 7 वर्ष तक कारावास और असीमित जुर्माने की सजा हो सकती हैं।

यदि आपको लगता है कि आपको कंपनी में अपने रोजगार या सेवा के कारण Gates या किसी अन्य कंपनी की सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी है और आप हमारे या लागू कंपनी के शेयरों, स्टॉक या प्रतिभूतियों का व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार करने या किसी अन्य को व्यापार करने की सलाह देने पहले आपको मुख्य परामर्शदाता की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

A. 2.4 टैक्स रिपोर्टिंग

Gates सभी लेन-देनों को दर्ज और रिपोर्ट रखेगा, इस सहित कि नकद भुगतान कहाँ किए गए हैं। उन सभी कर भत्तों को कर उद्देश्यों से सूचीबद्ध और घोषित किया जाएगा, जिनके आप निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में हकदार हैं।

2.5 ऋण

लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी के निदेशक या कार्यकारी अधिकारी (या समकक्ष) को या के लिए कंपनी व्यक्तिगत ऋण के रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी सहयोगी कंपनी के माध्यम से सहित, क्रेडिट नहीं बढ़ाएगी या बरकरार नहीं रखेगी, क्रेडिट बढ़ाने की व्यवस्था नहीं करेगी, या क्रेडिट के विस्तार का नवीनीकरण नहीं करेगी।

II. 3. हितों का टकराव

3.1 सामान्य रूप से

जब आपके व्यक्तिगत, सामाजिक या आर्थिक हित कंपनी के श्रेष्ठ हितों में कार्य करने की आपकी योग्यता में हस्तक्षेप करते हैं (या यहाँ तक कि हस्तक्षेप करते प्रतीत होते हैं), तो हितों में टकराव पैदा होता है। सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियाँ इस आधार पर Gates पर छोड़ देनी चाहिए कि व्यक्तिगत महत्व या रिश्तों से परे, कंपनी के श्रेष्ठ हित में क्या है। निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के आर्थिक हित हमारे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या प्रतिस्पर्धियों में नहीं होने चाहिए। शेयरों, स्टॉक, बांड या नोट्स का स्वामित्व, साझेदारी हित अथवा किसी न्यास या अन्य संबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित आर्थिक हित के कुछ सामान्य प्रकार हैं। आर्थिक हित इस हद तक एक समस्या हो सकता है कि यह संभवतः हितों में टकराव पैदा कर सकता है या यह Gates के प्रति आपके दायित्वों के साथ हितों में संभावित टकराव प्रकट कर सकता है। सामान्यतः, हितों के टकराव किसी बड़ी सार्वजनिक कंपनी शेयरों या स्टॉक, जैसे व्यापार लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से व्यापार किए गए शेयर या स्टॉक, के स्वामित्व के कारण उत्पन्न नहीं होता है, बशर्ते उन कंपनियों के निर्णय आप द्वारा नहीं लिए जा रहे हों या वे आप द्वारा नियंत्रित नहीं हों। निदेशकों को अपने प्रत्ययी कर्तव्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक के रूप में करना चाहिए।

यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी को ऐसा लगता है या नहीं कि हितों में टकराव मौजूद है, निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वे किसी संभावित टकराव के बारे में कानूनी विभाग को सूचित करें। एक कर्मचारी को भी हितों के ऐसे टकराव का खुलासा करना चाहिए जिसमें कर्मचारी का पति या पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता, पति या पत्नी के संबंधी, बच्चे, अन्यकर्मचारी की गृहस्थी और निकट निजी मित्रों के अन्य सदस्य शामिल हों। कृपया हितों के संभावित टकराव को प्रकट करने व स्पष्ट करने में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया और फार्म के लिए प्रकटीकरण प्रक्रियाओं के हितों का टकराव देखें।

3.2 कंपनी के बाहर गतिविधियाँ

यद्यपि, Gates को अपने कर्मचारियों को गैर-कार्य समय के दौरान विधिसम्मत गतिविधियों में लिप्त रहने से रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बाहरी गतिविधियाँ कंपनी

के प्रति उनके दायित्वों से टकराव या हस्तक्षेप न करें या अन्यथा Gates पर बुरा प्रभाव न डाले। उदाहरण के लिए, कंपनी की सहमति के बिना, एक Gates कर्मचारी सामान्यतः नहीं कर सकता है:

- स्व-रोजगार में संलग्न नहीं हो सकता या Gates के समान क्षेत्र में या उसके साथ प्रतिस्पर्धा में अन्य कंपनियों के लिए वैतनिक या अवैतनिक रूप से कार्य नहीं कर सकता है';
- व्यक्तिगत लाभ या कंपनी को हानि पहुँचाने के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली या गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं कर सकता है;
- कंपनी की नीतियों के तहत अनुमत आकस्मिक उपयोग को छोड़ कर, निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी की संपत्तियों या श्रमशक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है; या
- कंपनी को बेचने या लीज़ पर देने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की संपत्ति या संपदा में रूचि नहीं ले सकता है।

4. कंपनी व्यावसायिक अवसर

निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अवसर उत्पन्न होने पर कंपनी के विधि संगत व्यावसायिक हितों को वरीयता देने की उम्मीद की जाती है। निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ या कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी की संपत्ति, सूचनाओं या पदों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी अपने लिए ऐसे व्यावसायिक अवसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं (या सीधे तृतीय पक्ष के लिए), जो कंपनी की संपत्ति या सूचनाओं अथवा निदेशक या कर्मचारी के पद के माध्यम से खोजा गया हो, जिसे तर्कसंगत रूप से Gates के हित में नहीं माना गया जाए। ये अवसर निम्न परिस्थितियों में Gates से संबद्ध होंगे:

- कंपनी को अवसर की पेशकश की गई हो या कंपनी उसका अनुसरण करती हो;
- अवसर कंपनी के उद्योग या व्यवसाय श्रेणी में हो;
- कंपनी उसे विकसित करने के लिए कर्मचारी या सुविधा के प्रति समर्पित रही हो; या
- कंपनी ने इसके लिए संसाधन या वित्त उपलब्ध कराया हो।

5. गोपनीयता

5.1 गोपनीय जानकारी

यह महत्वपूर्ण है कि गोपनीय जानकारी गोपनीय रहे। गोपनीय जानकारी में व्यावसायिक भेद वाली ऐसी जानकारी शामिल है जिसे जनता के लिए उपलब्ध नहीं किया गया है। इसमें Gates की वर्तमान या अपेक्षित व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है, लेकिन इसके इन क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं:

- परिचालन;
- कीमत;

- आविष्कार;
- प्रक्रियाएँ;
- वित्तीय निष्पादन और डेटा;
- संभावना;
- व्यावसायिक भेद और जानकारी;
- अधिग्रहण और हासिल करने के अवसर;
- अनुसंधान और विकास;
- ग्राहक और आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी;
- कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या तृतीय पक्षों से प्राप्त व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी
- किसी तृतीय पक्ष द्वारा इस उम्मीद से उपलब्ध कराई गई गैर-सार्वजनिक जानकारी कि जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा; और
- हमारे कर्मचारियों की पहचान, उनकी भूमिकाओं, पारितोषिक या अनुभव से संबंधित संगठन चार्ट और/या कोई अन्य जानकारी।

आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य गैर-कर्मचारियों के साथ, या किसी सार्वजनिक स्थल पर जैसे लिफ्ट, सार्वजनिक परिवहन (वायु यान सहित) या रेस्टोरेन्ट में कार्य संबंधित गोपनीय मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए।

किसी कर्मचारी द्वारा कंपनी के अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की गोपनीय या स्वामित्व संबंधित जानकारी का खुलासा तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि प्राप्तकर्ता को कंपनी के कर्मचारी के रूप में अपनी निर्दिष्ट जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए इस जानकारी की आवश्यकता न हो, या आवश्यक होने पर ऐसे गैर-कर्मचारी तृतीय पक्ष के साथ खुलासा किया जा सकता है जिसे कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से अधिकृत किया गया हो। गैर-कर्मचारियों जैसे वित्तीय विश्लेषकों, क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों, पत्रकारों या मीडिया द्वारा Gates से संबंधित सभी प्रकार की पूछताछ के बारे में उपयुक्त पक्ष को जवाब देने या निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या जनरल परामर्शदाता के पास भेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियुक्ति पर अधिकांश कर्मचारियों को एक अलग गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि आपको ये उपक्रम याद नहीं रहते हैं, तो अपनी व्यावसायिक इकाई के लिए लागू दस्तावेजों या नीतियों की प्रतिलिपि के लिए अपने मानव संसाधन विभाग से परामर्श करें।

कंपनी की नौकरी या सेवा से मुक्त होते समय, आपको अपने कब्जे वाले सभी गोपनीय दस्तावेज़ लौटा देने चाहिए और आपको कंपनी में नौकरी या सेवा के दौरान प्राप्त गई गोपनीय जानकारी को निरंतर संरक्षित करना होगा। अपने पूर्व रोजगार के दौरान प्राप्त की गई जानकारी के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

5.2 व्यक्तिगत डेटा

हम अपने व्यवसाय के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोगों के डेटा प्राप्त करते और रखते हैं। Gates में ऐसे लोगों के लिए कंपनी के कर्मचारियों के डेटा एक्सेस करना वर्जित है जो "जानना चाहते हैं" , उन्हें अन्य कर्मचारियों या तृतीय पक्षों को केवल विधि संगत एवं आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों से या विधि संगत अथवा कानूनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ही संचारित किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को, जो व्यक्तिगत जानकारी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी का अनुपयुक्त रूप से प्रकटन या दुरुपयोग नहीं किया जाए।

यदि आप हमारे पास संग्रहीत अपने डेटा देखना चाहते हैं, या आप ऐसे डेटा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको अपने मानव संसाधन विभाग से अनुरोध करना चाहिए।

6. गुणवत्ता

गुणवत्ता **Gates** का केंद्रीय मूल्य है। हमारे संस्कृति हमारे गुणवत्ता मानक हासिल करने पर अनुशासित रूप से केंद्रित है। हमारे कर्मचारियों को ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पढाने के लिए पहले से अग्रसक्रिय रूप से सशक्त किया गया है। **Gates** अपने उत्पादों, प्रणालियों एवं सेवाओं की समझौता न करने वाली गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है।

7. निष्पक्ष व्यवहार

B. 7.1 स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करना तथा स्पर्धारोधी और उचित प्रतिस्पर्धा कानून का पालन करना

हम ऐसी ईमानदारीपूर्ण व निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं का समर्थन करते हैं जो स्वतंत्र उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा और एक स्वतंत्र व्यापार प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए स्पर्धारोधी और उचित प्रतिस्पर्धा कानून इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। सभी लागू स्पर्धारोधी और उचित प्रतिस्पर्धा कानूनों का पूर्णतः पालन करना हमारी नीति है।

कई देशों में, प्रतिस्पर्धियों के बीच प्रभारित कीमतों, प्रतिस्पर्धात्मक बोली, निवेदित किए जाने वाले ग्राहकों या व्यवसाय किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित अनुबंध वर्जित हैं। गैरकानूनी प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के उदाहरणों में शामिल हैं:

- प्रतिस्पर्धियों के साथ निविदाएँ समन्वित करना;
- ग्राहकों या बाजारों का बंटवारा करना;
- मूल्य सीमा अथवा न्यूनतम या अधिकतम मूल्य निर्धारित करना;
- उत्पादन या तय वितरण समय सीमित करना;
- डिस्काउंट, छूट या उधार की शर्तें निर्धारित करना;
- विशेष आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों का बहिष्कार करने के लिए सहमत होना; और

- लाभों, लागतों, कीमतों या अन्य शर्तों या विक्रय शर्तों से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करना।

इन कानूनों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कंपनी और उसके कर्मचारियों पर गंभीर आपराधिक या दीवानी जुर्माने लग सकते हैं।

ऐसे विभिन्न न्यायाधिकार क्षेत्रों के स्पर्धारोधी और उचित प्रतिस्पर्धा कानूनों की आवश्यकताओं को समझना कठिन हो सकता है। प्रतिस्पर्धी के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखना खतरनाक हो सकता है। कानूनी रूप से चुनौती के लिए प्रतिस्पर्धियों के बीच किसी अनुबंध का लिखित में या विधि पूर्वक होना आवश्यक नहीं है। गैरकानूनी अनुबंध आमतौर पर व्यावसायिक जानकारी के "गपशप", "अनौपचारिक विचार-विमर्श" और "हानिरहित" आदान-प्रदान के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से किए जाते हैं। आपको ऐसी चर्चाओं से बचना चाहिए, चाहे वे बड़े, औपचारिक समूहों में हो या किसी व्यापार संघ की बैठक के बाद भीड़ जैसे सामाजिक स्थान में हो। आपको व्यापार समूहों की गतिविधियों या प्रतिस्पर्धियों के साथ सहयोगी परियोजनाओं में भाग लेते समय भी सतर्क रहना चाहिए, चाहे वे परियोजनाएँ सार्वजनिक हित में ही प्रतीत क्यों न हो।

यदि कोई प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दा उठाता है या कोई ऐसा मुद्दा उठाता है जो आपको लगता है कि स्पर्धारोधी या उचित प्रतिस्पर्धा कानून अथवा हमारी कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करता है, तो आपको उस बारे में चर्चा करने से तुंरत और धैर्यपूर्वक इनकार कर देना चाहिए तथा अपनी व्यावसायिक इकाई में उचित व्यक्ति को सूचित, अथवा नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन से यथाशीघ्र संपर्क करना चाहिए।

7.2 कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा

हम शून्य कार्यस्थल क्षति के लक्ष्य के साथ एक सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ तथा दुर्घटना रोकथाम हमारे व्यवसाय संचालन का अत्यावश्यक रूप से महत्वपूर्ण भाग है। हमें सभी लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। यदि आप जिस वातावरण में कार्य कर रहे हैं वह किसी कारणवश असुरक्षित या भयावह हो जाता है, तो आपको अपना काम तुरंत रोक देना चाहिए और समस्या की जानकारी देने के लिए अपनी व्यावसायिक इकाई में उपयुक्त व्यक्ति को सूचित करना चाहिए, या नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन का उपयोग करना चाहिए।

यह आपकी जिम्मेदारी है कि:

- एक सुरक्षित कार्य परिवेश बनाए रखते हुए दुर्घटनाएँ और चोटें रोकें;
- सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं और व्यवहारों का पालन करें;
- दूसरों के लिए उदाहरण बनाए;
- असुरक्षित परिस्थितियों को पहचानना सीखें; और
- दुर्घटनाओं, चोटों, या असुरक्षित कार्य परिस्थितियों अथवा शारीरिक या भावनात्मक रूप से अनुचित परिस्थितियों के बारे में सूचित करें।

मदिरा या गैरकानूनी नशीली दवाओं के प्रभाव में कार्य करने वाले कर्मचारी स्वयं के लिए, अन्य कर्मचारियों के लिए और आम जनता के लिए खतरा होते हैं। कंपनी के व्यवसायिक उद्देश्य से कार्य स्थल पर, या वाहन अथवा अन्य मशीनरी चलाते समय कंपनी शराब और गैरकानूनी नशीली दवाओं को रखने और उनके उपयोग को वर्जित ठहराती है। यद्यपि, कर्मचारी कंपनी के अधिकृत समारोह में या गाहक मनोरंजन जैसे वैध व्यापार व्यवस्थाओं में शराब का सेवन कर सकते हैं। हालाँकि, कर्मचारियों से सदैव जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने और कम पीने की उम्मीद की जाती है।

Gates ऐसा व्यवहार सहन नहीं करेगा जो जिससे उसके निदेशकों, अधिकारियों कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, साझेदारों या उसकी प्रतिष्ठा के लिए खतरनाक हो या उन्हें ज़ोखिम में डाले। कर्मचारी कंपनी के कार्यस्थलों में कोई हथियार या बन्दूक नहीं ला सकते हैं, चाहे फिर वो पंजीकृत हो या नहीं हो।

7.3निष्पक्ष व्यवहार

हम अपने सभी कर्मचारियों और नौकरी के लिए योग्य आवेदकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। रोजगार के सभी पहलुओं में समान अवसर हमारी सबसे दृढ़ और बुनियादी मान्यता है तथा हम किसी भी प्रकार का गैरकानूनी भेदभाव, शोषण या प्रतिशोध बर्दाश्त नहीं करेंगे।

यह हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम गैरकानूनी भेदभाव, शोषण, प्रतिशोध, दुर्व्यवहार (शारीरिक अथवा अन्य तरीके से), अनादर, उपद्रव, विध्न या अन्य गैर-पेशेवर आचरण मुक्त कार्य परिवेश उपलब्ध कराने में Gates की मदद करें। कंपनी कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या किसी अन्य व्यावसायिक अनुबंध से व्यवहार करने में जाति, धर्म, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, वैवाहिक स्तर, लैंगिक रुझान या अन्य संरक्षित वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। कंपनी किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को सहन या माफ नहीं करेगी या उसकी अनुमति नहीं देगी, चाहे वो सहकर्मियों, पर्यवेक्षकों, ग्राहकों, या कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाले अन्य गैर-कर्मचारियों द्वारा किया गया हो। इस नीति के उल्लंघन को उचित अनुशासन के साथ सेवाएँ समाप्त कर देने तक और सहित निपटा जाएगा। यदि आप इस नीति का उल्लंघन होता देखते हैं, तो आपको अपनी व्यावसायिक इकाई में उचित व्यक्ति को सूचित करना चाहिए या नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन से संपर्क करना चाहिए।

7.4 विविधता एवं समावेश

Gates में कर्मचारी विविधता हमारे कारोबार संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने का एक मुख्य तत्व है। हमारा विविध कर्मचारी आधार हमें पूरी दुनिया में अपने ग्राहकों को सेवा देने में अधिक नवीन व प्रभावी है। हम एक उन्मुक्त, समावेशी व सम्मानपूर्ण कार्य परिवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7.5 परिवेश

हम अपने विश्वव्यापी परिचालनों को प्राकृतिक वातावरण के प्रति सम्मान के साथ संचालित करने के लिए वचनबद्ध हैं। कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे लागू पर्यावरण कानूनों और मानकों का पालन करें। ठोस और खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से सदैव जिम्मेदारीपूर्वक और लागू कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। कर्मचारियों को जहाँ भी संभव हो, पर्यावरण के प्रति सचेत और दीर्घकालिक कार्य-व्यवहारों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लागू पर्यावरण कानून के किसी उल्लंघन के बारे में पता चलने पर, आपको तुरंत अपनी व्यावसायिक इकाई में उचित व्यक्ति को सूचित करना चाहिए या नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन से संपर्क करना चाहिए।

7.6 आपूर्तिकर्ता और ग्राहक संबंध

हम आपूर्तिकर्ता और ग्राहक संबंधों को विधिसम्मत, प्रभावशाली और ईमानदारीपूर्ण कार्य-व्यवहारों पर आधारित बनाते हैं। हमारे आपूर्तिकर्ता संबंधों की गुणवत्ता प्रायः हमारे ग्राहक संबंधों की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। Gates आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ये दिशा-निर्देश वर्णित करती है कि आपको आपूर्तिकर्ता संबंध स्थापित करने और बनाए रखने के लिए परामर्श करना चाहिए। यह नीति कानूनी विभाग की वेबसाइट पर पायी जा सकती है।

कर्मचारियों को आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और ईमानदारीपूर्ण आधार पर व्यवहार करना चाहिए। अपने उत्पादों और सेवाओं को उनके गुणों के आधार पर बेचना और जब तक कि प्रमाणित नहीं किया जा सके, प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों और सेवाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ करने से बचना Gates की नीति है। कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धियों के चरित्र, आर्थिक स्थिति, या संभावित कानूनी या विनियामक समस्याओं पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

क्रय और विक्रय रिश्वत, घूस, गुप्त कमीशन, उपहारों या अनुग्रहों से मुक्त "दूरी बनाकर" आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ भी कानूनी रूप से अनुमत हो और कंपनी की नीतियों एवं स्थानीय व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार, कंपनी से व्यवसाय करने वाले या व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों से मामूली उपहार और मनोरंजन प्राप्त किए जा सकते हैं और उन्हें दिए जा सकते हैं। कोई भी अनुमत उपहार या मनोरंजन ऐसी प्रकृति का न हो, जिससे प्राप्तकर्ता का असली व्यक्तिगत संवर्धन होता हो या प्राप्तकर्ता के लिए बाध्यता (कथित हो या वास्तविक) का निर्माण करता हो, या सार्वजनिक जाँच के अधीन होने पर, कंपनी, देने वाले या प्राप्तकर्ता को नकारात्मक ढंग से प्रतिबिंबित करेगा। नकद या नकद के समकक्ष दिए या स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तथापि, Gates स्वीकार करता है कि कर्मचारियों के कंपनी के बाहर संबंध हैं और कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध परस्पर व्याप्त हो सकते हैं। कर्मचारियों को उन संबंधों के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए उपहार देते और स्वीकार करते समय सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे वैध, उपयुक्त हो तथा परिस्थितियों के अंतर्गत तर्कसंगत रूप से उपयुक्त माने जाएंगे। उपहारों, मनोरंजन और मेजबानी पर कंपनी की नीति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया भ्रष्टाचार रोधी नीति का अनुच्छेद 4 देखें।

कर्मचारियों को हमारी क्रय मात्रा का एक भाग कमाने के लिए वंचित, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ता व्यवसायों सहित आपूर्तिकर्ताओं को एक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने में आपूर्तिकर्ता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए कि हम ग्राहकों की गुणवत्ता, लागत और वितरण से संबंधित उम्मीदों पर निरंतर खरे उतरते हैं।

आप बगैर प्राधिकरण के कंपनी को बांधने वाले किसी अनुबंध में प्रविष्ट नहीं हो सकते। कंपनी ने अनुबंध और हस्ताक्षर अनुमोदन नीतियों का गठन किया है, जो उन लोगों की पहचान करती है जिनको Gates के लिए बाध्यकारी अनुबंध विशेषों के अनुमोदन और उन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। यदि आप इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कि किन कर्मचारियों को किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है, तो कानूनी विभाग से संपर्क करें।

7.7 **मानव अधिकार**

हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुसार मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Gates यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे उत्पाद उन स्थितियों के तहत तैयार किए जाएं, जो उन लोगों, जो उन्हें बनातें हैं और उन समुदायों के प्रति सम्मान दर्शाती हों, जिनमें वे बनाए जाते हैं। कंपनी ने मानव अधिकार नीति को अपनाया है। मानव अधिकार नीति की एक प्रति कानूनी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

III. 8. कंपनी संपत्तियों की सुरक्षा और उनका उपयोग

8.1कंपनी संपत्तियों का उपयोग

हम हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा सेवाओं की गुणवत्ता एवं कार्य कुशलता को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटरों, फैक्स मशीनों, फोटोकॉपियर तथा अन्य व्यावसायिक प्रणालियों एवं उपकरणों का उपयोग करते हैं। आपको इन प्रणालियों और उपकरणों का उपयोग Gates के व्यवसाय संबंधित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। यद्यपि कर्मचारियों को आकस्मिक व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इन संसाधनों और प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति है, फिर भी उन्हें इनका उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक और इस तरह करना चाहिए कि जिससे कंपनी को हानि, दायित्व या क्षति पहुँचने की उम्मीद न हो। इन प्रणालियों और उपकरणों का संपूर्ण उपयोग कंपनी के विवेकाधीन है तथा इसमें लागू कानून और Gates नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। सामान्यतः, कर्मचारियों को उनके कार्यों के अनुरूप विभिन्न तकनीकों का एक्सेस प्रदान किया जाता है। कंपनी अपने उपलब्ध साधनों द्वारा एक्सेस पूर्णतः समाप्त करने सहित ऐसे एक्सेस को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस नीति का उल्लंघन करने पर आप नौकरी से बर्खास्त करने तक और सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र हो सकते हैं।

हमारे सिस्टम और उपकरणों में और उनके द्वारा बनाए गए, उनमें प्रविष्ट किए गए, या संग्रहीत किए गए सभी संदेश, दस्तावेज़, डेटा और अन्य सामग्री कंपनी की संपत्ति है। हम ऐसी सामग्री को किसी भी समय, बगैर आपको सूचित किए एक्सेस कर सकते हैं, उसकी समीक्षा व निरीक्षण कर सकते हैं, और/या उसे प्रकट कर सकते हैं, जो लागू कानूनों की विषय-वस्तु है। इसमें सभी ई-मेल संदेश और इंटरनेट का उपयोग शामिल है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल और फैक्स संचार नीति कंपनी की लागू नीतियों की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध कराती है और सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। इस नीति की एक प्रति कानूनी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

A. 8.2 राजनीतिक और धर्मार्थ गतिविधियाँ

जब तक कि अंशदान कानूनी और स्पष्ट रूप से अधिकृत न हो, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी बाहरी देश में किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक मुहिम, राजनीतिक उम्मीदवार या लोक अधिकारी को, अथवा कंपनी का धन या संपत्तियों का उपयोग कर रहे किसी धर्मार्थ संगठन को अंशदान (चंदा) नहीं किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों की ओर से या उनके दिशा-निर्देश अथवा सलाह पर धर्मार्थ योगदान करने से विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम और ब्रिटेन के रिश्वत अधिनियम सहित विभिन्न भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के तहत कंपनी एवं किसी शामिल कर्मचारी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः, कंपनी की नीति है कि किसी सरकारी कर्मचारी अथवा निजी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ

प्रदान करने के अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में दान का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के लिए, भ्रष्टाचार रोधी नीति का अनुच्छेद 6.0 देखें।

इस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को अपने समय या धन का दान करने से हतोत्साहित करता हो तथा कंपनी दान और समाज सेवा एवं धर्मार्थ सहयोग में कर्मचारियों की भागीदारी को स्वीकार करती है और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। यद्यपि, आपको Gates कॉर्पोरेशन मैचिंग गिफ्ट प्रोग्राम या उस समय प्रभावी अन्य समान प्रोग्राम के अनुसार के अलावा, अपने समय या धन के व्यक्तिगत योगदान के लिए कंपनी द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

8.3 वित्तीय नियंत्रण

निवेशक, लेनदार (क्रेडिटर) और अन्य लोग कंपनी की वित्तीय जानकारी में विधि सम्मत रुचि रखते हैं। Gates की वित्तीय रिपोर्टिंग उस जानकारी की वैधता, सटीकता और संपूर्णता पर निर्भर है, जिस पर आपके खाते और रिकॉर्ड आधारित हैं। कंपनी ऐसी सूचनाओं को बनाने, उनको संसाधित करने या उन्हें दर्ज करने में शामिल उम्मीदवारों से इनकी अखंडता की जिम्मेदारी लेने की उम्मीद करती है। प्रबंधन के समक्ष सभी कर्मचारियों द्वारा सुस्पष्ट रिपोर्टें पेश की जानी चाहिए। अन्य चीजों में, इसके लिए आवश्यक है कि रिपोर्टों में सटीक जानकारी हो और लेखांकन अभिलेख हमारे आंतरिक नियंत्रणों और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार उचित रूप से अनुरक्षित किए जाएँ।

पूर्ववर्ती को सीमित किए बगैर, झूठे बिलों और व्यय रिपोर्टों, चेकों की जालसाजी या हेराफेरी अथवा भुगतानों के अपनिदेशन, लेन-देनों के अनधिकृत प्रबंधन या रिपोर्टिंग, किसी संपत्ति की चोरी या दुरुपयोग, वित्तीय परिणामों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने-चढ़ाने या दबाने के लिए वित्तीय जानकारी बनाने या उसमें हेरफेर करने, या कंपनी के लेखा परीक्षकों या Gates की किसी संबंधित सहयोगी कंपनी के निदेशक मंडल (“बोर्ड”) या अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ अनुचित या छलपूर्ण हस्तक्षेप अथवा उनके साथ जबरदस्ती करने, छल कपट करने या गुमराह करने में लिप्त कर्मचारियों की सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

कंपनी ने समूह की संपत्ति की चोरी या दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्तीय नियंत्रण, कार्य-व्यवहार, और प्रक्रियाएँ विकसित की है। संदेहास्पद गतिविधियों को पहचानना सभी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, फिर चाहे वे वित्त या संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हों या नहीं। यदि आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहे जाने सहित जो आप जानते हैं कि लागू वित्तीय नियंत्रण या स्थापित प्रक्रिया या कार्य-व्यवहार के अनुसार नहीं है, किसी संभावित अनुपयुक्तता की जानकारी मिलती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि इस बारे में आप अपनी व्यावसायिक इकाई में उपयुक्त व्यक्ति को या नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन के माध्यम से सूचित करें।

8.4 बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा कंपनी की महत्वपूर्ण संपत्ति है जो हमारे प्रतियोगी लाभ, प्रतिष्ठा और ब्रांड को बनाए रखने में हमारी मदद करती है, तथा इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा के उदाहरणों में शामिल हैं:

- Gates और अन्य ब्रांड नाम;
- उनसे संबंधित प्रतीक चिहन (लोगो);

- पेटेंट;
- ट्रेडमार्क;
- कॉपीराइट;
- व्यापारिक भेद सहित गोपनीय जानकारी;
- सुझाव, आविष्कार और उत्पाद विकास;
- निर्माण प्रक्रियाएँ और जानकारी; तथा
- प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, योजनाएँ और कूट नीतियाँ।

हमारे ट्रेडमार्क और प्रतीक चिह्नों (लोगो) का उपयोग सिर्फ कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों को सदैव Gates की बौद्धिक संपदा की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। यदि आप कंपनी में अपने रोजगार के दौरान कोई आविष्कार या खोज करते हैं, तो इस बारे में आपको अपने पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए और ऐसे आविष्कारों या खोज से आपको पूर्णतः गोपनीय बौद्धिक संपदा के रूप में व्यवहार करना चाहिए, जो Gates की संपत्ति है। ऐसे आविष्कारों या खोज के लिए लागू कानून के तहत पंजीकरण या फ़ाइलिंग द्वारा संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

Gates की बौद्धिक संपदा के दुरुपयोग या उल्लंघन के बारे में अपनी व्यावसायिक इकाई में उपयुक्त व्यक्ति को या नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन के माध्यम से सूचित करें।

9 सरकारी जाँच-पड़ताल और जानकारी के लिए अनुरोध

सरकारी जाँचकर्ताओं के प्रत्येक उचित अनुरोध में सहयोग करना हमारी नीति है। यदि किसी सरकार या सरकारी एजेंसी का कोई प्रतिनिधि जाँच-पड़ताल के उद्देश्य से आपका साक्षात्कार लेता है अथवा डेटा या दस्तावेज़ों के एक्सेस का अनुरोध करता है, तो आपको चाहिए की आप उक्त प्रतिनिधि को तुरंत अपने पर्यवेक्षक के पास भेजें, जिसे जनरल परामर्शदाता से परामर्श करना चाहिए। जनरल परामर्शदाता से परामर्श करने से पहले, किसी भी स्थिति में कोई साक्षात्कार नहीं दें या कंपनी के डेटा या दस्तावेज़ उपलब्ध न कराएँ। आपको उन दस्तावेज़ों और ई-मेल सहित समस्त सामग्री को संरक्षित करना चाहिए, जो किसी लंबित या यथोचित रूप से संभावित जाँच-पड़ताल से संबंधित हो सकती है।

10 अनुपालन और प्रतिवेदन

10.1 अनुपालन

इस कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कर्मचारी सेवा समाप्ति तक और सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र होगा। इस कोड के अंतर्निहित आपराधिक संविधि या लागू कानून की जान-बूझकर की गई उपेक्षा के कारण कंपनी को ऐसे उल्लंघन आपराधिक अभियोजन या दीवानी कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकरण को सुपुर्द करने की आवश्यकता हो सकती है।

10.2 रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ और अन्य जाँचें

यदि आपको लागू कानून या कंपनी की नीति के उल्लंघन या संभावित उल्लंघन की जानकारी है या यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं, या आपको उठाए जाने वाले कदम के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आपको तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए:

a) अपने प्रबंधक को;
b) पर्यवेक्षी श्रृंखला में किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थानीय मानव संसाधन विभाग को, यदि किसी कारणवश ऐसा करना संभव न हो या इस मामले में अपने प्रबंधक से बात करना समुचित न हो;
c) Gates के क़ानूनी विभाग को;
d) गुमनाम तौर पर नैतिकता एवं अनुपालन हॉटलाइन के ज़रिए:
ईमेल: gates@signius.com
ऑनलाइन फार्म: thecompliancepartners.com/gates
फोन: जैसा कि अनुच्छेद ए में सूचीबद्ध है

आपको किसी उल्लंघन या संभावित उल्लंघन की स्वयं जाँच-पड़ताल नहीं करनी चाहिए और यह कार्य अपनी कंपनी में उपयुक्त लोगों पर छोड़ देना चाहिए। आपको उल्लंघन या संभावित उल्लंघन की सूचना में मार्गदर्शन के लिए अनुरोध करने में अपना नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन कंपनी को पर्याप्त जानकारी (कथित तौर पर शामिल लोगों के नाम, तिथि और गतिविधि की प्रकृति) उपलब्ध कराएँ ताकि कंपनी आगे की कार्रवाई कर सके। गोपनीयता पूर्णतः अधिकतम संभव सीमा तक बनाई रखी जाएगी। मिथ्या सूचना देने पर आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे, लेकिन नेकनीयती से सूचना देने पर आपको कभी दंडित नहीं किया जाएगा और हम ऐसे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई सहन नहीं करेंगे, जो नेकनीयती से सूचना देता है। स्व-रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाता है और यदि आप किसी उल्लंघन की सूचना देते हैं तथा उस उल्लंघन में आप भी किसी तरह शामिल हैं, तो Gates किसी उल्लंघन से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करते समय स्व-रिपोर्टिंग का ध्यान रखेगा।

11 अनुमोदन और छूट; संशोधन; व्याख्या

जब तक कि उपयुक्त व्यक्ति से पूर्व सहमति प्राप्त नहीं हो जाए, इस कोड के कुछ प्रावधानों के अनुसार आपको कार्रवाई करने या कार्रवाई रोकने की आवश्यकता हो सकती है। इस कोड के आधार पर अनुमोदन का अनुरोध कर रहे कर्मचारियों को ऐसे अनुमोदन के लिए जनरल परामर्शदाता से अनुरोध करना चाहिए। कार्यकारी अधिकारियों या निदेशकों से संबंधित अनुमोदन उनके संबंधित बोर्ड या कमेटी से प्राप्त करने चाहिए।

इस कोड के अन्य प्रावधानों के अनुसार आपको किसी विशेष तरीके से कार्रवाई करने या कार्रवाई रोकने की आवश्यकता हो सकती है तथा अनुमोदन प्राप्त करने के आधार पर अपवादों की अनुमति नहीं देते हैं। कार्यकारी अधिकारियों या निदेशकों से संबंधित उन प्रावधानों में छूट उनके बोर्ड या कमेटी द्वारा प्रदान की जा सकती है। इस कोड के तहत स्वीकृत किसी छूट को लागू कानूनों के अनुसार प्रकट किया जाएगा। इस कोड में जनरल परामर्शदाता गैर-भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं। इस कोड में अन्य सभी परिवर्तन केवल संबंधित बोर्ड द्वारा किए जा सकते हैं और लागू कानूनों के अनुसार प्रकट किए जाएंगे।

कुछ स्थितियों में यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि कोड का कोई प्रावधान किसी विशेष आचरण पर लागू करने के लिए है या नहीं। ऐसी स्थितियों में जनरल परामर्शदाता को कोड की व्याख्या करने और व्याख्या के लिए अनुज्ञा होने पर मामलों को संबंधित बोर्ड को सौपने के लिए पूर्ण शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं। बोर्ड द्वारा इस निर्णय को कोड की आवश्यकताओं में छूट नहीं माना जाए कि यह कोड किसी आचरण विशेष पर लागू नहीं होता है।

परिशिष्ट क

Gates नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन नम्बर (देशानुसार)				
देश	भाषा	**800 #**	विकल्प	सेल फोन का उपयोग
अर्जेंटीना	स्पेनिश	00-800-230-11111	विकल्प 16	नहीं
ऑस्ट्रेलिया	अंग्रेज़ी	0011-800-230-11111	विकल्प 1	हाँ
बहरीन	अंग्रेज़ी	80000423	विकल्प 1	हाँ
बेल्जियम	डच	00-800-230-11111	विकल्प 10	हाँ
ब्राजील	पुर्तगाली	00-800-230-11111	विकल्प 11	हाँ
कनाडा	अंग्रेज़ी	1-877-848-2778	सीधे	हाँ
चीन	चीनी - मेंडारिन	00-800-230-11111	विकल्प 2	नहीं
चेक गणराज्य	चेक	00-800-230-11111	विकल्प 14	नहीं
फ्रांस	फ्रांसिसी	00-800-230-11111	विकल्प 6	हाँ
जर्मनी	जर्मन	00-800-230-11111	विकल्प 7	हाँ
भारत	हिंदी	00-0800-100-8353	विकल्प 8	हाँ
इंडोनेशिया	अंग्रेज़ी	001-803-0192-148	सीधे	हाँ
इटली	इतालवी	00-800-230-11111	विकल्प 9	नहीं
जापान	जापानी	010-800-230-11111	विकल्प 4	हाँ
लक्ज़मबर्ग	अंग्रेज़ी	00-800-230-11111	विकल्प 1	नहीं
मेक्सिको	स्पेनिश	01-800-248-6996	विकल्प 16	हाँ
नीदरलैंड	डच	00-800-230-11111	विकल्प 10	केवल वोडाफोन और Telfort नेटवर्क से

Gates नैतिकता और अनुपालन हॉटलाइन नम्बर (देशानुसार)				
देश	भाषा	**800 #**	विकल्प	सेल फोन का उपयोग
न्यूज़ीलैंड	**अंग्रेजी**	00-800-230-11111	विकल्प 1	केवल टेलीकॉम न्यूज़ीलैंड और वोडाफोन मोबाइल नेटवर्क
ओमान	अंग्रेज़ी	800-74403	सीधे	हाँ
पोलैंड	पोलिश	00-800-230-11111	विकल्प 15	हाँ
रूस	रूसी	8-800-707-2921	विकल्प 12	हाँ
सऊदी अरब	अंग्रेज़ी	8008141175	सीधे	नहीं
सिंगापुर	अंग्रेजी	00-800-230-11111	विकल्प 1	केवल सिंगटेल नेटवर्क से
दक्षिण कोरिया	कोरियाई	001-800-230-11111	विकल्प 5	हाँ
स्पेन	स्पेनिश	00-800-230-11111	विकल्प 16	नहीं
ताइवान	चीनी - मेंडारिन	00-800-230-11111	विकल्प 2	हाँ
थाईलैंड	थाई	001-800-230-11111	विकल्प 3	हाँ
तुर्की	तुर्किश	00-800-142-062148	विकल्प 13	नहीं
यूएई	अंग्रेज़ी	800035702433	सीधे	हाँ
यूके	अंग्रेज़ी	00-800-230-11111	विकल्प 1	हाँ
संयुक्त राज्य अमेरिका	अंग्रेज़ी	1-877-848-2778	सीधे	हाँ