

	100.102.001	โปรแกรมป้องกันการทุจริต - ทั่วโลก ภาคผนวก 1 กระบวนการทำงานกับคู่ค้าทางธุรกิจ		
องค์กร ฝ่ายกฎหมาย จริยธรรมและการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบนโยบาย:	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย - การปฏิบัติตามข้อกำหนด		
	วันที่มีผล:	17 มิถุนายน 2015	ฉบับแก้ไข: 6	หน้า 1 จาก 4

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อให้มีการอนุมัติล่วงหน้าและตรวจทานคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสมตามโปรแกรมป้องกันการทุจริต Regal ได้ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อขึ้นทะเบียนแต่งตั้ง มอบหมายงาน ต่ออายุ หรือมอบหมายงานใหม่ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม
2. **การใช้งาน** หน่วยงานและธุรกิจทั้งหมด ของ Regal มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกระบวนการนี้
  - 2.1. กระบวนการนี้มีผลกับตัวแทน นายหน้า ที่ปรึกษา ตัวแทนชาย ผู้แทนฝ่ายขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีกมูลค่าเพิ่ม ผู้รับมอบอำนาจ นักบัญชี หนายความ ตัวแทนด้านการเดินทาง นักกฎหมาย หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ (ก) กระทำการในนามของ Regal (หรือบริษัทในเครือ) (ข) เป็นตัวแทนของ Regal ต่อบุคคลภายนอก (ค) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Regal หรือ (ง) ให้บริการในนามของ Regal (เรียกรวมว่า **"คู่ค้าทางธุรกิจ"** หรือ **"BP"**)
  - 2.2. นโยบายและกระบวนการในภาคผนวกนี้เป็นส่วนเสริมและเพิ่มเติมจากกระบวนการคัดกรองที่กำหนดโดยกลุ่ม Regal Global Trade สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
  - 2.3. ซัพพลายเออร์และผู้ขายที่ไม่ได้ "เป็นตัวแทน" Regal ต่อภายนอกและมีการจัดการและผลรวมผ่านองค์กรซัพพลายเชนของบริษัท โปรดปฏิบัติตามกระบวนการแยกต่างหากที่มีการคัดกรองโดยเปิดเผยข้อมูลฐานและการประเมินความเสี่ยง
  - 2.4. ถ้าคุณไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าบุคคลหรือบริษัทที่สนใจทำธุรกิจด้วยนั้นอยู่ในกระบวนการนี้หรือไม่ โปรดสอบถามฝ่ายกฎหมายองค์กร โดยส่งอีเมลไปที่ [legal@regalbeloit.com](mailto:legal@regalbeloit.com).
  - 2.5. บทบัญญัติของ **นโยบายป้องกันการทุจริตของ Regal (100.102)** มีผลกับกิจกรรมของคู่ค้าทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้
3. **ภาพรวม** กระบวนการนี้ครอบคลุมสามส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าทางธุรกิจ และข้อกำหนดผู้รับรองทางธุรกิจภายใน
  - 3.1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สมบูรณ์ก่อนที่เราจะยอมรับที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจได้แก่ "ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลก่อนการทำงานร่วมกัน" *ก่อนที่จะจะทำ ต่ออายุ หรือแก้ไขข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ ("BP") ในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์กับ Regal เรา (Regal) ต้องตรวจสอบและประเมิน BP นั้นๆ ซึ่งเรียกว่า "การเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม"*
  - 3.2. กิจกรรมและเอกสารที่ต้องดำเนินการหลังจากที่ BP ได้รับการอนุมัติและก่อนที่เราจะดำเนินธุรกิจกับ BP ได้แก่ "ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน"
  - 3.3. หลังจากที่เราเริ่มทำงานกับ BP เรายังต้องตรวจสอบ รับข้อมูล และตรวจสอบงานของ BP เพื่อมั่นใจว่ายังคงมีสิทธิ์ในการทำธุรกิจกับเรา หรือ "ขั้นตอนการติดตามผลหลังการทำงานร่วมกัน"
  - 3.4. **ข้อกำหนดผู้รับรองทางธุรกิจ. พนักงานของ Regal จะแสดงความต้องการที่จะมี BP ใหม่ หรือต้องการต่ออายุหรือแก้ไขข้อตกลงของ Regal กับ BP ที่มีอยู่**
    - 3.4.1. พนักงาน Regal ดังกล่าวคือ "ผู้รับรองทางธุรกิจ" แต่ผู้รับรองทางธุรกิจต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสองข้อต่อไปนี้: 1) เป็นพนักงานของ Regal และ 2) อยู่ในระดับกรรมการ (ตามปกติคือระดับ 24) ขึ้นไป ถ้าบุคคลที่จะรับผิดชอบการจัดการสัมพันธ์ภาพกับ BP ไม่ใช่พนักงานหรือกรรมการของ Regal บุคคลนั้นจะต้องหาพนักงานของ Regal ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับรองทางธุรกิจ
    - 3.4.2. **โปรดอย่าประมาทผล เริ่มทำธุรกิจ ส่งผลิตภัณฑ์ถึง อนุมัติหรืออนุญาตให้ BP รับการชำระเงินจาก Regal จนกว่า BP นั้นจะผ่านการอนุมัติจาก E&C (เพื่อให้มีการดำเนินการและจัดทำเอกสารการเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม)**
4. **ก่อนการเริ่มทำงานร่วมกัน - การเริ่มต้นกระบวนการ - ข้อกำหนดของผู้รับรองทางธุรกิจ - การเริ่มทำงานร่วมกัน** ถ้าผ่านการอนุมัติ พนักงานของ Regal จะระบุความจำเป็นที่จะต้องมี BP ใหม่ หรือต้องการต่ออายุหรือแก้ไขข้อตกลงของ Regal กับ BP ที่มีอยู่

- 4.1. **ขั้นที่ 1: พอร์มการรับข้อมูลขั้นต้น** (อาจเรียกอีกอย่างว่ารายงานของพนักงาน Regal) ผู้รับรองทางธุรกิจกรอกข้อมูลในพอร์มการรับข้อมูลขั้นต้น (ภาคผนวก 2) และส่งให้กับสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (“E&C” หรือ “สำนักงาน E&C”) ผ่านพอร์มที่กรอกปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงานที่เข้าถึงได้จากอินทราเน็ตของบริษัท Regal หรือส่งทางอีเมลถึง [integrity@regalbeloit.com](mailto:integrity@regalbeloit.com).
- 4.2. **ขั้นที่ 2: การประเมินความเสี่ยงขั้นต้นโดย E&C** จากข้อมูลที่ได้ในภาคผนวก 2 E&C จะได้รับข้อมูลการคัดกรองฐานและกำหนดคะแนนความเสี่ยงขั้นต้นให้กับ BP E&C จะแจ้งคะแนนความเสี่ยงขั้นต้นให้กับผู้รับรองทางธุรกิจ
- 4.2.1. E&C อาจทำงานกับส่วนอื่นๆ ของธุรกิจเพื่อพิจารณาคะแนนที่เหมาะสม ตามปกติคะแนนนี้จะเป็นความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง หรือสูงโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ระดับกลางและประสบการณ์ของ E&C
- 4.2.2. BP ที่กระทำการในนามของ หรือเป็นตัวแทนของ Regal ต่อบุคคลอื่นมักจะมีความเสี่ยงสูง
- 4.2.3. BP ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Regal และมีสิทธิ์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ (โดยทั่วไปเรียกว่า “ผู้แทนจำหน่าย”) หรือนำผลิตภัณฑ์ของเรามารวมไว้ในผลิตภัณฑ์ของตน (เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แรกเริ่ม “OEM”) จะยังคงมีความเสี่ยง แต่จะไม่สูงเท่า ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ก็เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงเช่นกัน
- 4.2.4. ในประเทศที่มีคะแนน TI หรือคะแนนในระบบประเมินระดับนานาชาติอื่นที่แสดงถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการให้สินบนสูง เรามักต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับรองทางธุรกิจตลอดจน BP เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับ Regal เคล็ดลี้ลับของ E&C: ถ้าคุณนึกถึง BP ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง และคุณต้องการเร่งกระบวนการ คุณสามารถส่งแบบสอบถามป้องกันการทุจริต (ภาคผนวก 5) และ การรับรอง (ภาคผนวก 4) ให้กับ BP เมื่อคุณส่งพอร์มการรับข้อมูลขั้นต้น (ภาคผนวก 2).
- 4.2.5. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแนวทางการประเมิน BP:

สูง:	ปานกลาง:	ต่ำ:
BP ที่ดำเนินกิจการในประเทศที่มีคะแนน TI CPI* ไม่เกิน 50 หรือคะแนน TRACE Matrix** ไม่เกิน 65  และ ข้อ A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่ง	BP ที่ดำเนินกิจการในประเทศที่มีคะแนน TI CPI* ไม่เกิน 50 หรือคะแนน TRACE Matrix** ไม่เกิน 65 และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สูง (เนื่องจากไม่ได้ทำข้อ A หรือ B)	BP อื่นทั้งหมด
A) จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐหรือ SOE*** ทั้งทางตรงและทางอ้อม	BP ที่ดำเนินกิจการในประเทศที่มีคะแนน TI CPI* ไม่เกิน 60 หรือคะแนน TRACE Matrix** ไม่เกิน 75  และ ข้อ A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่ง	
B) เป็นตัวแทนของ Regal ในการดำเนินการด้านระเบียบข้อบังคับกับรัฐบาลต่างประเทศ	A) จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐหรือ SOE*** ทั้งทางตรงและทางอ้อม	
	B) เป็นตัวแทนของ Regal ในการดำเนินการด้านระเบียบข้อบังคับกับรัฐบาลต่างประเทศ	

\*TI CPI = [Transparency International Corruption Perception Index](https://www.transparency.org/en/cpi) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

\*\*TRACE Matrix = [TRACE Rand Corporation Business Bribery Risk Assessment](https://www.trace.com/trace-rand-corporation-business-bribery-risk-assessment)

\*\*\*SOE = กิจการหรือนิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือควบคุมโดยรัฐ

- 4.3. **ขั้นที่ 3: ผู้รับรองทางธุรกิจทบทวนคะแนน E&C และข้อกำหนด** ผู้รับรองทางธุรกิจจะติดต่อ E&C พร้อมคำถามและยืนยันว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จาก BP

- 4.4. **ขั้นที่ 4: ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ BP ที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูง** (ถ้า BP ได้รับคะแนนความเสี่ยงต่ำจาก E&C ให้ข้ามไปขั้นที่ 5)
- 4.4.1. ผู้รับรองทางธุรกิจของ Regal จะสื่อสารกับ BP เพื่อให้และขอรับการรับรอง (ภาคผนวก 4) และคำถามป้องกันการทุจริต (ภาคผนวก 5) จาก BP เพื่อแบ่งปันกับ E&C
- 4.4.2. ผู้รับรองทางธุรกิจของ Regal ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจาก BP ถ้าสมบูรณ์ ผู้รับรองทางธุรกิจจะแบ่งปันข้อมูลนั้นกับ E&C
- 4.5. **ขั้นที่ 5: ผู้รับรองทางธุรกิจและ E&C ทบทวนเอกสารที่ได้รับจาก BP** กระบวนการเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา "สัญญาณเตือน" ที่อาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือมีมาตรการควบคุมก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือมีสัมพันธภาพกับ BP นั้นต่อไป สัญญาณเตือนบางส่วนมีคำอธิบายอยู่ในภาคผนวก 8 (สัญญาณเตือน)
- 4.6. **ขั้นที่ 6: ส่งให้ออกรายงานการเปิดเผยข้อมูล** ถ้าจำเป็น เมื่อทีม E&C เห็นสมควร จะสั่งให้มีการสอบสวนหรือรายงานการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดจากผู้สอบสวนหรือผู้ให้บริการ "ตรวจสอบข้อมูล" ภายนอก
- 4.6.1. ผู้ให้บริการที่ผ่านการอนุมัติ (และคัดกรอง) สำหรับรายงานเหล่านี้ได้แก่ Thomson Reuters, Kroll, Red Flag Group, STEELE, TRACE และ Trident ตลอดจนผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกัน
- 4.6.2. ขึ้นอยู่กับความละเอียดและระดับที่ร้องขอ รายงานเหล่านี้มีอายุใช้เวลาดั้งแต่ 5 ถึง 25 วันทำการจึงจะได้รับจากผู้ให้บริการ
- 4.6.3. ถ้าสำนักงาน E&C เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีรายงาน ข้ามไปที่ขั้นที่ 8
- 4.7. **ขั้นที่ 7: การประเมิน** ผู้รับรองทางธุรกิจและตัวแทนของ E&C ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับผลของรายงาน ประเมินสัญญาณเตือน พิจารณาว่าต้องการการควบคุมหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้าง ถ้ามี
- 4.7.1. ถ้าพบสัญญาณเตือน เช่นที่อธิบายในภาคผนวก 8 ระหว่างกระบวนการเปิดเผยข้อมูล BP จะไม่มีสิทธิ์รับการอนุมัติยกเว้นและจนกว่าสำนักงาน E&C จะมีเหตุให้เชื่อมั่นว่า "สัญญาณเตือน" นั้นจะไม่ทำให้ Regal เสี่ยงต่อการไม่รับรู้โดยตั้งใจ / การเพิกเฉยโดยเจตนาถ้า BP กระทำการโดยละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของเรา
- 4.7.2. ผู้รับรองทางธุรกิจของ Regal มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลกับสำนักงาน E&C เพื่อแก้ไขสัญญาณเตือนและข้อกังวลต่างๆ
- 4.8. **ขั้นที่ 8: การพิจารณา BP โดย E&C** สำนักงาน E&C จะอนุมัติ, อนุมัติโดยมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ("อนุมัติโดยมีเงื่อนไข") หรือไม่อนุมัติ (ปฏิเสธ) คำขอเพื่อเพิ่มหรือต่ออายุการทำงานกับ BP จากสัญญาณเตือนหรือข้อกังวลต่างๆ ที่ระบุระหว่างกระบวนการหรือที่เกี่ยวข้องกับ BP การอนุมัติอาจเป็นแบบมีเงื่อนไขให้มีข้อกำหนดหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม
- 4.9. **ขั้นที่ 9: ถ้าผ่านการอนุมัติ ผู้รับรองทางธุรกิจจะแจ้งและเริ่มการทำงานกับ BP**
- 4.9.1. ผู้รับรองทางธุรกิจจะแจ้งหรือยืนยันกับบุคคลในพื้นที่ภายใน Regal (มักจะเป็นบุคลากรด้านซัพพลายเชนหรือการจัดซื้อจัดหาหรือเจ้าหน้าที่ด้านการเงินที่รับผิดชอบการนำเข้าผู้ขาย/ซัพพลายเออร์/ตัวแทนเข้าสู่ระบบ) ว่าสามารถกำหนดสถานะของ BP เป็นทำงานในระบบที่เหมาะสมเพื่อให้ BP สามารถรับการชำระเงินจาก Regal ได้
- 4.9.2. นอกจากนี้ผู้รับรองทางธุรกิจจะต้องดำเนินการให้มีการลงนามข้อตกลงบริการหรือข้อตกลงหลักเป็นลายลักษณ์อักษรกับ BP เพื่อป้องกันการทุจริตและการให้สินบนโดย BP เรากำหนดให้มีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงนี้ต้องรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงการทุจริต การให้สินบน และการฉ้อโกง บทบัญญัติภาคบังคับสำหรับข้อตกลงของ BP มีอยู่ในภาคผนวก 6 (ข้อกำหนดของสัญญาภาคบังคับ) ภาคผนวก 7 (ข้อกำหนดของสัญญาที่แนะนำ) นอกจากนี้จะต้องมีบทบัญญัติเหล่านี้ถ้า BP ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง บทบัญญัติที่แนะนำบางส่วนหรือทั้งหมดในภาคผนวก 7 อาจจำเป็นสำหรับ BP บางราย และแนะนำสำหรับ BP ทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงก็ตาม
- 4.9.3. ผู้รับรองทางธุรกิจและผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการให้ BP ได้รับทราบเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันการทุจริตของ Regal ตลอดจนข้อกำหนดของโปรแกรม
- 4.9.4. เมื่อ E&C หรือฝ่ายกฎหมายกำหนด ผู้รับรองทางธุรกิจและผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบต่อการขอรับสำเนาประมวลจริยธรรม คำแถลงจรรยาบรรณ และนโยบายป้องกันการทุจริตหรือป้องกันการให้สินบนของ BP ถ้าไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ผู้รับรองทางธุรกิจจะต้องรับผิดชอบที่จะบันทึกหลักฐานที่มีคำอธิบายว่าทำไม BP ไม่มีเอกสารดังกล่าว
- 4.9.5. ถ้า BP ไม่ให้ความร่วมมือหรือคัดค้านข้อกำหนดใดๆ ผู้รับรองทางธุรกิจของ Regal จะต้องติดต่อ E&C หรือนักกฎหมายของฝ่ายกฎหมายในเรื่องนี้เพื่อ ขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม
5. **ขั้นที่ 10: ไฟล์เอกสารการเปิดเผยข้อมูล** ผู้รับรองทางธุรกิจจะเก็บรักษาไฟล์การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของ BP ถ้า Regal ตกเป็นเป้าของการสอบสวนป้องกันการทุจริตเนื่องจากกระทำของ BP (หรือบางครั้งเรียกว่า "บุคคลที่สาม") คำถามแรกๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลของรัฐจะถามก็คือ "บริษัทมีการตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง" ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการจัดทำและเก็บรักษาไฟล์การเปิดเผยข้อมูลที่แสดงขั้นตอนที่ดำเนินการ เอกสารที่ได้รับ และข้อสรุปสิ่งที่ได้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลโดยผู้รับรองทางธุรกิจของ Regal และเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ของ E&C

## 6. ชั้นที่ 11: การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง.

- 6.1. อย่างน้อยทุกสามปี หรือบ่อยกว่านั้นตามคำแนะนำของฝ่ายกฎหมายหรือ E&C ผู้รับรองทางธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะขอรับใบรับรองการป้องกันการทุจริตฉบับล่าสุดจาก BP แต่ละรายในรูปแบบที่คล้ายกับที่กำหนดในภาคผนวก 3 (การรับรอง) ผู้รับรองทางธุรกิจของ Regal และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้ E&C ได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของ BP ที่อาจมีผลกับระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ตัวอย่างบางส่วนของสิ่งนี้อาจมีผลกับความเสี่ยงได้แก่การเปลี่ยนแปลงเจ้าของ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร สายธุรกิจใหม่ การเสียภาพลักษณ์ในสื่อ ข้อกล่าวหาในการให้สินบนหรือการทุจริต เป็นต้น
- 6.2. ผู้รับรองทางธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการเพื่อให้ตัวแทนและพนักงานของ BP ได้รับการฝึกอบรมป้องกันการทุจริตตามที่ E&C กำหนด
- 6.3. ผู้รับรองทางธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับมาและกระบวนการเริ่มทำงานทุกห้าปี (ทุกสามปีสำหรับ BP ที่มีความเสี่ยงสูง)
- 6.4. **ผู้รับรองทางธุรกิจ**จะต้องตรวจทานธุรกรรมที่ดำเนินการโดย และการชำระเงินให้แก่ BP เป็นประจำ และดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบหรือการตรวจติดตามอื่นๆ ถ้าสงสัยหรือพบว่ามีความผิดปกติใดๆ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย:	David Simon, Foley & Lardner	
ผู้อนุมัติ:	คณะกรรมการด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ✓ GC	ข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร: 2014-00120: 0000006408
ภาษา:	เหมือนกับนโยบายป้องกันการทุจริต – ทั่วโลก 100.102	
ประวัติการแก้ไข/วันที่เสร็จสมบูรณ์:	6: เปลี่ยนการอ้างอิงข้อความให้สอดคล้องกับนโยบาย 5: เพิ่มการอ้างอิงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการส่งออกของ Global Trade 4: แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการเผยแพร่ข่าว; แก้ไขกระบวนการ, เพิ่มการประเมิน TRACE 3: เปลี่ยนชื่อนโยบายและกระบวนการของคู่ค้าทางธุรกิจ, เปลี่ยนรูปแบบและตัวเลข, แก้ไขกระบวนการและการประเมินความเสี่ยง, เดิมคือนโยบายการทำงานกับบุคคลที่ 3 2: แก้ไข, ย้ายการแสดงผลเป็นแบบแยกเดี่ยว, แพล, เผยแพร่เนื้อหาของโปรแกรมกับภายนอกทางไซต์บรรษัทภิบาล/IR/คุณธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใหม่: ออกนโยบายการทำงานกับบุคคลที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมป้องกันการทุจริตของ RBC	17 มิถุนายน 2015 1 มิถุนายน 2015 31 ธันวาคม 2014 1 กันยายน 2014 30 สิงหาคม 2012 7 ธันวาคม 2010