

तीसरे पक्ष द्वारा आंकलन और जाँच पड़ताल नीति

1. नीति का परिचय, उद्देश्य और दायरा:

RXO, Inc. ("RPO") सत्यनिष्ठा के साथ और लागू होने वाले कानूनों का पूर्ण अनुपालन करते हुए व्यवसाय करने के लिए वचनबद्ध है। RXO केवल उन तीसरे पक्षों के साथ बिज़नेस करेगा जो ऐसी ही वचनबद्धता रखते हैं, जिससे वे बिज़नेस लेन-देन में सच्चाई, ईमानदारी तथा नैतिकता से काम लेते हैं, और सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करते हैं।

RXO की तीसरे पक्ष जाँच-पड़ताल प्रक्रियाएँ तृतीय पक्ष संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्तखोरी का पता लगाने और रोकने के लिए बनाई गई हैं। प्रत्येक व्यवसाय इकाई के ऊपर अपनी इकाई के भीतर इस नीति को लागू करने की ज़िम्मेदारी है।

यह नीति किसी तीसरे पक्ष की संस्था ("थर्ड पार्टी") के साथ किसी भी संबंध पर लागू होती है, जिसमें विक्रेता, ग्राहक, एजेंट, ठेकेदार और सलाहकार शामिल नहीं हैं। इस नीति के लिए कोई छूट नहीं है, और इस नीति से किसी भी अपवाद या विचलन को RXO मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस नीति के बारे में कोई भी प्रश्न अनुपालन कार्यालय, इस नीति के धारकों को इस नीति के कर्ताधर्ता नैतिकता और अनुपालन 3PDD@rxo.com पर भेजा जाना चाहिए।

2. तृतीय पक्षों को आवंटित जोखिम स्तर:

जोखिम कारकों को बाहरी सूचकांकों और RXO के आंतरिक भ्रष्टाचार जोखिम मानचित्रण अभ्यासों का उपयोग करके पहचाना जाता है जो तीसरे पक्ष के जोखिम स्तर को निर्धारित करता है जिसके साथ RXO व्यवसाय करता है।

जोखिम का स्तर यह निर्धारित करता है कि तीसरे पक्ष के हर तरह के वर्ग के लिए किस प्रकार के आंकलन और जाँच पड़ताल की ज़रूरत है। परिशिष्ट 1 के अनुसार जोखिम स्तर हैं, साधारण, औसत, अधिक और बहुत अधिक।

तीसरे पक्ष के प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन और जाँच-पड़ताल उचित स्तर पर किया जाना चाहिए, जैसा कि परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

3. जाँच पड़ताल की आवश्यकताएँ:

इस नीति में जाँच-पड़ताल प्रक्रियाएँ पूरी होनी चाहिए, इससे पहले कि कोई नई तीसरी पक्ष RXO के साथ काम करने के लिए अधिकृत होगी। प्रक्रियाओं को नियमित रूप से सम्बन्ध जब तक है तब तक किया जाना चाहिए, जैसा कि परिशिष्ट 1 में दिया गया है। वे सभी तृतीय पक्ष जिनके साथ RXO व्यवसाय करती है, उनके लिए कम से कम मूल स्तर की ध्यानपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।

3.1 मूल स्तर का जाँच पड़ताल आंकलन:

मूल स्तर के जाँच पड़ताल आंकलन में कम से कम निम्न सुनिश्चित करना चाहिए;

- तीसरे पक्ष का पूरा और सही कानूनी नाम
- तीसरे पक्ष इकाई के पंजीकरण का देश
- तीसरे पक्ष इकाई का पंजीकृत कार्यालय पता
- तीसरे पक्ष इकाई का कॉर्पोरेट रेजिस्ट्रेशन नंबर
- तीसरे पक्ष इकाई का बैंक खाता विवरण
- तीसरा पक्ष किसी भी प्रतिबंधित पार्टी स्क्रीनिंग लिस्ट में नहीं है।

प्रारंभिक मूल निर्णय और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए जो डेटा एकत्र करते हैं।

3.2 उन्नत जाँच पड़ताल आकलन पूरा किया:

RXO के लिए आवश्यक है कि परिशिष्ट 2 में निर्धारित "कवरड पार्टीज़" के रूप में पहचाने गए उन तृतीय पक्षों के लिए एक उन्नत देय परिश्रम का आकलन किया जाए। इस बेहतर जाँच-पड़ताल मूल्यांकन व्यवसाय इकाई द्वारा रिश्ते में प्रवेश करने के लिए शुरू किया जाना चाहिए। RXO बेहतर जाँच-पड़ताल मूल्यांकन परिशिष्ट 3 में निर्धारित तालिकाओं में उल्लिखित है।

बेहतर जाँच-पड़ताल मूल्यांकन एक आंतरिक व्यापार औचित्य वक्तव्य ("BJS") और एक बाहरी कारण परिश्रम प्रश्नावली ("DDQ") शामिल है। जब अधिक गहन जाँच पड़ताल परीक्षण के स्तर का निर्धारण करना हो तो इनमें से प्रत्येक प्रश्नावली, कवर की गई पार्टी और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ("CPI") के प्रकार पर विचार किया जाता है। कवरड पार्टी को DDQ के हिस्से के तहत RXO की व्यवसाय नैतिकता संहिता के लिए भी एक लिंक प्राप्त होगा।

आम तौर पर, बिजनेस यूनिट को किसी भी तीसरे पक्ष के लिए एक आंतरिक व्यापार औचित्य कथन ("BJS") को पूरा करना होगा जिसे परिशिष्ट 2 में "कवर पार्टी" के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ तीसरे पक्ष को BJS से मध्यम जोखिम के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, अगर यह BJS से निर्धारित होता है कि एक तृतीय पक्ष एक उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है, तो तीसरे पक्ष को एक देय परिश्रम प्रश्नावली (DDQ) को पूरा करना होगा। DDQ के परिणामों के आधार पर, इसके लिए आवश्यक है कि और भी ज़्यादा जाँच-पड़ताल की जाए।

नैतिकता और अनुपालन उन तृतीय पक्षों के बारे में रिकॉर्ड रखेगा जो कंपनी की जाँच-पड़ताल में खरे नहीं उतरते हैं या जिन्हें अनुपालन संबंधी कारणों से निष्कासित कर दिया गया है, जिससे कि व्यवसाय इकाई को यह सुनिश्चित करने में मदद की जा सके कि ऐसे तृतीय पक्ष परिस्थितियों में किसी भी बदलाव की अनुपस्थिति में बाद में काम पर नियुक्त या फिर से नियुक्त नहीं किए जाते हों।

4. प्रक्रिया:

कृपया RXO की अनुपालन प्रक्रियाओं से परामर्श लें, जो "अनुपालन सहयोग" शीर्षक वाली SharePoint साइट पर उपलब्ध हैं या जिन्हें Ethics@rxo.com पर नैतिकता और अनुपालन पर देखा जा सकता है।

5. लेखा परीक्षा और निगरानी:

नैतिकता और अनुपालन ऑफ़िस इस नीति के अनुपालन की निगरानी करेगा। इस नीति का पूरी तरह से पालन RXO आंतरिक ऑडिट टीम द्वारा किए गए ऑडिट के अधीन होगा।

6. रिपोर्टिंग:

इस नीति के उल्लंघन के बारे में संदेह या जानकारी रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस नीति के किसी भी कदाचार या संभावित उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। RXO किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ प्रतिशोध की अनुमति नहीं देता है, जो सद्भावना से, किसी भी समस्या, कदाचार और/या RXO नीति या लागू कानूनों के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करता है। रिपोर्टिंग के विकल्पों के लिए <https://ethics.RXO.com> पर RXO की व्यवसाय आचार संहिता देखें।

7. अनुपालन में विफलता:

RXO और इसमें शामिल व्यक्तियों के इस नीति का पालन नहीं कर पाने का काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकता है, जिनमें दीवानी या फ़ौजदारी अभियोजन, जुर्माना और संभवतः जेल भी हो सकती है। इस नीति का उल्लंघन करने पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी शामिल है।

परिशिष्ट 1: जाँच पड़ताल की आवश्यकताएँ

जोखिम	साधारण	मध्यम	उच्च	बहुत अधिक
तृतीय पक्षों के प्रकार	सभी तीसरे पक्ष	सम्मिलित पक्ष - सेल्स एजेंट - ट्रांसपोर्ट ठेकेदार - अस्थायी श्रमिक एजेंसियाँ - कस्टम ब्रोकर - सरकारी एजेंट - मकान मालिक - सरकारी सलाहकार - ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स - माल-भाड़ा अग्रेषण एजेंट बंधुआ गोदाम और मुक्त व्यापार क्षेत्र संचालक	सम्मिलित पक्ष - सेल्स एजेंट - ट्रांसपोर्ट ठेकेदार - अस्थायी श्रमिक एजेंसियाँ - कस्टम ब्रोकर - सरकारी एजेंट - मकान मालिक - सरकारी सलाहकार - ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स - माल-भाड़ा अग्रेषण एजेंट बंधुआ गोदाम और मुक्त व्यापार क्षेत्र संचालक	सम्मिलित पक्ष - सेल्स एजेंट - ट्रांसपोर्ट ठेकेदार - अस्थायी श्रमिक एजेंसियाँ - कस्टम ब्रोकर - सरकारी एजेंट - मकान मालिक - सरकारी सलाहकार - ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स - माल-भाड़ा अग्रेषण एजेंट बंधुआ गोदाम और मुक्त व्यापार क्षेत्र संचालक
उन्नत जाँच पड़ताल आकलन पूरा किया?	नहीं	हाँ - आवश्यक है	हाँ - आवश्यक है	हाँ - आवश्यक है
जाँच पड़ताल की प्रक्रिया	कानूनी इकाई का नाम, पंजीकरण का देश, बैंक आदि का सत्यापन करना प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।	बेसिक प्लस बिज़नेस जस्टीफिकेशन स्टेटमेंट (BJS)	बेसिक प्लस बिज़नेस जस्टीफिकेशन स्टेटमेंट (BJS) और ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली (DDQ) प्रश्नावली	बेसिक प्लस बिज़नेस जस्टीफिकेशन स्टेटमेंट (BJS), ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली (DDQ) प्लस अतिरिक्त जांच विश्लेषण।
आकलन का समय	पाँच साल या अनुबंध नवीनीकरण, जो भी पहले आए। मौजूदा तीसरे पक्ष का आंकलन अनुबंध नवीनीकरण या दोबारा दाम तय करते समय किया जाना चाहिए।	पाँच साल या अनुबंध नवीनीकरण, जो भी पहले आए।	पाँच साल या अनुबंध नवीनीकरण, जो भी पहले आए और चल रहे खराब मीडिया और/या बाहरी अनुपालन मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा प्रतिबंधित पार्टी स्क्रीनिंग।	तीन साल या अनुबंध नवीनीकरण, जो भी पहले आए और चल रहे खराब मीडिया और/या बाहरी अनुपालन मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा प्रतिबंधित पार्टी स्क्रीनिंग।
RXO अनुमोदनकर्ता	बिज़नेस यूनिट	बिज़नेस यूनिट व अनुपालन विभाग	बिज़नेस यूनिट व अनुपालन विभाग	बिज़नेस यूनिट के कार्यकारी, अनुपालन विभाग व RXO बोर्ड
रिकॉर्ड अवधारण	जानकारियों को RXO की दस्तावेज़ अवधारण नीति के अनुसार और न्यूनतम पाँच वर्षों के लिए RXO वित्त प्रणालियों में बरकरार रखा जाता है।	बिज़नेस संबंध खतम होने के बाद अनुपालन विभाग द्वारा कम से कम पाँच वर्षों तक मूल के साथ रिकॉर्ड बरकरार रखा जाएगा।	बिज़नेस संबंध खतम होने के बाद अनुपालन विभाग द्वारा कम से कम पाँच वर्षों तक मूल के साथ रिकॉर्ड बरकरार रखा जाएगा।	बिज़नेस संबंध खतम होने के बाद अनुपालन विभाग द्वारा कम से कम पाँच वर्षों तक मूल के साथ रिकॉर्ड बरकरार रखा जाएगा।

परिशिष्ट 2: तृतीय पक्ष की परिभाषाएँ (सम्मिलित पक्ष)

- कस्टम्स ब्रोकर (RXO या उसके ग्राहकों की ओर से कस्टम्स ब्रोकरेज सेवाएँ प्रदान करने के लिए RXO द्वारा प्रतिधारित कोई भी कंपनी या व्यक्ति)
- फ्रेट फ़ॉरवर्डिंग एजेंट (RXO या इसके ग्राहकों की ओर से फ्रेट फ़ॉरवर्डिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए RXO द्वारा काम पर रखी गई कोई कंपनी या व्यक्ति)
- सेल्स एजेंट (RXO के लिए बिक्री और मार्केटिंग सहायता का काम करने वाले एक स्वतंत्र अनुबंधकर्ता के तौर पर RXO प्रतिधारित कोई भी कंपनी या व्यक्ति)
- परिवहन उप-ठेकेदार (जो सीमाओं के पार काम करते हैं)
- अस्थाई श्रमिक एजेंसियाँ
- CPI देश < 50 में भू-स्वामी/ प्रॉपर्टी डेवलपर (ग्राहक साइटों के विकास के लिए जहाँ ग्राहक द्वारा मकान मालिक/प्रॉपर्टी डेवलपर को नामित किया गया था)
- सरकारी परामर्शदाता (RXO या इसके ग्राहकों को नियामक, लॉबीइंग या एडवोकेसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए RXO द्वारा काम पर रखी गई कोई कंपनी या व्यक्ति जो कि सरकार से लाइसेंस, नियामक लाभ या अन्य मंजूरी अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों से मिलने या संपर्क करने का काम करेगी)
- संयुक्त उपक्रम भागीदार (कोई भी कंपनी जिसके साथ संयुक्त व्यावसायिक उद्यम करने के लिए RXO संयुक्त उपक्रम या इसी प्रकार का कानूनी समझौता करती हो)
- बंधुआ गोदाम संचालक और मुक्त व्यापार क्षेत्र संचालक

कवर की गई पार्टी की अधिक गहन जाँच पड़ताल प्रक्रिया

बिजनेस यूनिट	सिस्टम	अनुपालन विभाग	RXO बोर्ड	तीसरा पक्ष
सामान्य व्यवसाय औचित्य प्रश्नों के उत्तर दें	BJS जोखिम परिणाम उच्च मध्यम	जोखिम सहने योग्य है? हाँ नहीं सिस्टम के जरिए DDQ से तीसरे पक्ष को		
				सिस्टम के जरिए DDQ परिणामों को पूरा करें हाँ नहीं
	DDQ जोखिम परिणाम	उच्च जोखिम पद्धतियों का अनुसरण करें जोखिम सहने योग्य है? हाँ नहीं		
क्या व्यवसाय आगे बढ़ना चाहता है? हाँ नहीं				
अनुपालन विभाग द्वारा व्यवसाय कार्यकारी से जोखिम पर चर्चा की जाती है, जो खोज की लागत के भुगतान को भंगूरी देते हैं हाँ नहीं		तीसरे पक्ष के जांचकर्ता द्वारा अतिरिक्त जांच-पड़ताल और ऑफ किया गया हाँ नहीं		
क्या व्यवसाय आगे बढ़ना चाहता है? बहुत उच्च जोखिम हाँ नहीं			ऐसे किसी भी उच्च जोखिम के लिए बोर्ड द्वारा मंजूरी आवश्यक है जिसे अनुपालन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और जिसे लेकर व्यवसाय डुकार्ड में मतभेद है जोखिम सहने योग्य है? हाँ नहीं	
विवरण मध्यम = हरा उच्च = नीला बहुत उच्च = लाल		तीसरे पक्ष द्वारा स्वीकृत तीसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत		

संस्करण	तिथि	विवरण
मूल नीति	02-11-2022	प्रारंभिक नीति प्रकाशन