

Policy

反贿赂和反腐败政策

1 政策声明

KONE公司及其子公司和关联公司致力于遵守全球所有适用的反贿赂和反腐败法律。

KONE提倡诚实、正直、透明和开放的文化，以创建一个健康和安全的工作和商业环境，并与我们的同事、客户和商业伙伴建立信任。

KONE禁止一切形式的贿赂和腐败。这意味着我们不得以腐败为目的向任何个人或第三方提供、给予、授权、接受或要求任何有价值的物品，以获得或给予不正当的商业或个人利益。

我们不参与或容忍与任何第三方，包括客户、顾问、代理、经销商、供应商和分包商的不正当或腐败的商业安排，我们也不允许任何第三方代表我们这样做。

2 目的和范围

2.1. 宗旨

本政策的目的是明确说明KONE对贿赂和腐败采取零容忍态度，解释KONE基于风险的预防贿赂和腐败的方法，并就如何遵守本政策和如何报告任何可疑的违规行为提供指导。附件1中列出了员工应该注意的各类危险信号情形。

本政策必须与《KONE行为准则》和其他KONE政策、程序、指引和准则一起阅读（主要的相关政策和指引见下文第7节）。如果当地法律有更严格的要求，则必须始终遵守这些要求。

2.2. 范围

本政策适用于KONE在全球的所有董事、高级职员、经理和员工，并涵盖KONE拥有多数股份或以其他方式行使管理控制权的所有子公司、分支机构和其他实体。执行董事会成员、总经理和部门负责人负责确保其组织内的员工遵守本政策。



KONE通过专门的政策，如《供应商行为准则》和《合作伙伴行为准则》，将禁止贿赂和腐败的规定延伸到KONE的供应商、代理商和经销商。

3 定义

贿赂：为换取不正当利益而提供、接受或要求的付款、礼物、优惠或任何其他有价值的物品。贿赂是腐败的一种形式。

社区投资：社区利益，如资助基础设施或教育/医疗设施。在一些国家，社区投资是根据当地立法要求的。

利益冲突：当员工的个人利益与他们在KONE的工作职责或KONE的利益发生冲突时。

商务款待：为商业目的提供的晚餐、午餐、饮料、旅行、住宿、活动或娱乐。

腐败：滥用授权为自己或他人或企业获得不正当利益。腐败活动往往是以故意误导的方式进行的，不透明。

经销商：独立的经销商，从KONE采购并以自己的名义与客户签订销售协议。

捐赠：在KONE不期望获得直接利益以换取交易承诺的情况下，给予的财务或非财务类型的捐助（通常是给慈善机构）。对行业协会的捐款或为商业利益服务的组织的会员费通常不是捐赠。

通融费：给予公职人员的小额非官方付款、利益或礼物，以诱使他们履行本来有义务履行的常规职能，如处理签证申请、清关、商业许可或其他类似行政程序。

礼物：现金、现金等价物（如代金券或礼品券），或对接受者有价值的物品、服务或其他利益，如手表、订阅、利益或服务（如房屋装修），或个人恩惠（如实习机会）。

不正当利益：任何不适当或不正当的利益、付款、安排或有价值的物品，而受益人显然无权获得。

利用影响力受贿：接受贿赂，以利用自己的影响力劝说第三方（通常是公职人员）实施腐败行为。

回扣：谈判贿赂的一种形式，即向受贿者支付佣金以换取所提供的服务。

公职人员：任何担任立法、行政或司法职务的人，无论是任命还是选举产生的；任何行使公共职能的人，包括为公共机构或完全/大部分国有或控制的企业工作；或国际公共组织的任何官员或代理人。该定义包括公私合营企业以及公立学校和医院等的雇员。

销售代理商：代表KONE的个人或实体，但不以自己的名义或代表KONE签署和/或执行销售协议。

赞助：对某一事件、个人或概念的互利投资，以推广KONE品牌、公司形象、产品和服务。

4 禁止性安排

4.1. 直接和间接贿赂

KONE禁止贿赂行为，不管是由KONE员工直接进行的还是由代表KONE的第三方间接进行的。

4.2. 通融费

KONE禁止支付通融费，无论其金额或目的如何。然而，在紧急情况下，为了确保面临紧迫风险的KONE员工的健康、安保或安全，可以支付通融费。任何此类付款必须立即以书面形式报告给员工的经理，或法律或合规部门。同时，必须准确地记录在KONE的账簿和记录中（例如，在费用报告中）。

4.3. 不准确的账簿和记录

财务交易必须透明、准确、及时地记录，并遵循KONE的会计准则和其他适用的当地规则。任何账户都不允许保留“账外账”。

财务及非财务报告 and 记录不得包含任何虚假、误导或人为的条目或信息。

4.4. 过度的礼品或商务款待

金额或频次过高、性质或时间上不适当的、秘密地而不是公开地给予、或试图影响商业决策的礼品或款待可能被视为贿赂，并被KONE禁止。

为确保礼品、商务款待和工厂参观不被视为潜在的贿赂，礼品或款待必须有合法的商业目的，应当是适当且符合KONE的行为准则，并根据KONE关于礼品和商务款待的内部指南和当地的费用规则进行批准。

4.5. 不适当的捐赠、赞助或社区投资

慈善捐款、赞助和社区投资是KONE社会责任行动的一个重要组成部分。然而，如果它们使对合同有决策权的公职人员受益，或不适当地输送资金，则可能被视为贿赂。

在任何情况下，此类付款或捐款必须符合适用的监管要求，并根据适用的全球或当地授权以及KONE关于赞助和捐赠的内部指南进行批准，并在KONE的账簿和记录中准确记录。

4.6. 利用影响力受贿和不适当的游说行为

KONE在与公共机构接触时，遵循所有适用的法律。利用影响力受贿和不适当的游说行为是被禁止的。我们不会利用自己的影响力或关系，代表KONE或任何第三方获得腐败利益。KONE在必要时在官方游说登记册上登记，员工必须始终遵守KONE的行为准则和竞争合规性政策。

4.7. 利益冲突

利益冲突会增加腐败的风险，因为有冲突的雇员或第三方更有可能利用其职位谋取私利。

为了减少这种风险，保护KONE及其员工的声誉，员工必须以书面形式向其经理、人力资源部、法律部或合规部披露实际或潜在的利益冲突。经理有责任处理和减少向其披露的任何利益冲突的风险。

4.8. 第三方风险



KONE与世界各地的授权经销商、代理商、顾问和其他第三方合作。KONE可能要对第三方代表我们实施的行为负责。因此，第三方可能会给KONE带来特定的贿赂和腐败风险，特别是当他们与政府和/或公职人员接触时。

为了降低这些风险，员工必须确保KONE总是有合法的业务需要与第三方合作，并且只与行为道德、合法和诚信的第三方合作。

KONE希望第三方能够保持与KONE类似的道德和合规标准，并要求他们签署KONE的《供应商行为准则》或《合作伙伴行为准则》。正如这些行为准则所反映的，KONE希望其供应商和经销商对贿赂和腐败行为采取零容忍态度。KONE将对他们任何贿赂或腐败行为追究责任，并保留在发生贿赂或腐败行为时终止业务关系的权利。

KONE员工不得以明示或暗示的方式要求第三方向KONE客户提供贿赂。

合并和收购：如果卖方或交易方、目标公司或目标公司的任何高级雇员目前是贿赂或腐败调查的对象，或最近被发现存在贿赂或腐败行为，则KONE不应签订收购或合资协议。

根据KONE的收购政策，在签署最终协议之前，必须对目标进行适当的尽职调查。任何涉嫌贿赂或腐败的行为都必须在进行之前进行彻底调查。

经销商和销售代理商：严禁经销商和销售代理商以KONE的名义参与贿赂或其他腐败活动。

供应商：供应商不得参与任何形式的贿赂或回扣计划，或以其他方式向KONE员工或其家人或朋友提供任何奖励，以获得或维持KONE的任何业务。

许可证和执照：政府和官方机构从许可证和许可费中收取收入。由于KONE、第三方中介机构和公共机构之间有大量的往来，获得许可、批准和执照会产生贿赂的风险。KONE不为获得许可或执照而支付或授权支付通融费或贿赂。KONE必须确保代表KONE与官方机构往来的第三方有适当的资格和良好的信誉。

5 预防措施

5.1. 减少贿赂和腐败风险的行动

KONE会定期进行风险评估，以识别其业务中存在最高贿赂和腐败风险的部分，并优先采取降低风险的行动。

所有KONE的员工都应了解以下预防措施的重要性。

透明度：KONE提倡一种透明文化。透明度是发现和防止贿赂和腐败的基础。所有员工都应确保披露实际或潜在的利益冲突，并确保数据和记录（包括成本分配和费用报销）是透明、准确和完整的。

激励措施：KONE不会为了实现商业目标而损害其道德和诚信。我们努力确保员工的激励措施不会鼓励不正当的行为。

政策、流程、程序和培训：KONE的政策（包括下文第7节中提到的政策）、流程和程序限制了贿赂和腐败的机会，从而帮助KONE防止贿赂和腐败的发生。任何政策、流程或程序的所有者都有责任确保向整个KONE的相关员工提供适当的培训。每个员工都有责任阅读并遵守与其工作相关的政策。

第三方风险管理：KONE根据国家、业务类型和第三方存在的风险类型对第三方进行适当的尽职调查。全球合规团队持续监测与国家有关的贿赂和腐败风险，对风险较高的第三方进行贿赂和腐败风险筛查，设计和实施了解交易对方的措施，并建议采取适当的补救措施。

控制：KONE制定并采取适当的内部控制和其他财务、会计和行政措施，以防止并发现贿赂和腐败行为，目的是确保KONE的任何资产都不能用于贿赂或隐性贿赂。

5.2. 违反规定的后果

不遵守当地和国际反贿赂和腐败法律可能会使KONE及其员工面临严重的后果，包括处罚、罚款、刑事责任、业务损失（包括吊销营业执照或被排除在公开招标之外），或严重的声誉损害。

雇员违反本政策的任何行为将导致相应的纪律处分，其中可能包括解除劳动合同。



6 直言不讳和禁止报复

我们鼓励所有员工在怀疑或意识到违反本政策，特别是在他们被提供贿赂、被要求行贿或怀疑某项交易涉及贿赂的情况下，能够直言不讳。

您可以向您的经理、人力资源部或当地的法律或合规团队报告任何问题。您也可以通过电子邮件直接联系全球合规团队，邮箱地址：compliance@kone.com。

此外，还可以通过KONE合规热线进行匿名举报（在当地法律允许的情况下），联系方式可在道德与合规全球内网和kone.com上查询。

KONE将调查所有涉嫌违反本政策的行为。KONE禁止对任何善意举报的人进行报复，对任何被发现具有报复行为的人将采取纪律处分。

附件1

危险信号

贿赂和腐败可以有多种形式。贿赂往往被错误地描述（例如，作为销售和营销费用、差旅或娱乐费用、服务费、核销、咨询费、佣金、折扣或其他费用），以便隐藏在账簿和记录中。

KONE员工应注意以下情况，这些情况可能表明存在贿赂或腐败：

- 某使馆官员建议，如果KONE向他个人支付一笔特别费用，可以加快签证申请流程。
- KONE的员工带着客户去参观KONE工厂，多天陪同其家庭成员观光，全部费用由KONE支付。
- 如果KONE同意不参加投标，竞争对手就会向KONE的员工提供好处。
- 作为交易的要求，某客户要求向其所在的慈善机构捐款。
- KONE的员工在KONE的竞争对手或供应商处兼职。
- KONE某部门在未遵循全球采购政策的情况下进行了大量的采购。
- 某客户或政府官员要求KONE雇佣他的亲戚。
- KONE的员工从分包商那里收到了一笔现金付款。
- KONE的员工拒绝签收分包商的工作，除非分包商向该员工支付费用。
- KONE的员工向建筑师/客户付钱，让他们在招标文件中加入对KONE有利的规格要求。
- 某销售代理商或顾问对一个他们没有参与过的项目收取佣金，或者对一个他们投入很少工作量的项目收取很高的佣金。
- 发票金额中包含了未完成的工作或服务的项目，或者虽然完成的工作比合同规定的少，但发票却被全额支付。
- 某供应商或客户要求向第三方账户或不同国家付款。

Policy



- 员工在文件不完整或不准确的情况下要求报销费用。
- 收购讨论期间，在并购交易中代表KONE的员工或第三方收到潜在目标公司的礼物，可能会影响他们是否完成交易的决定。