

MEGVESZTEGETÉS- ÉS KORRUPCIÓELLENES POLITIKA

1 POLITIKAI NYILATKOZAT

A KONE Corporation, annak leányvállalatai és társult vállalkozásai világszerte elkötelezettek az összes érvényes megvesztegetés- és korrupcióellenes törvény betartása mellett.

A KONE elkötelezett az őszinteség, a feddhetetlenség, az átláthatóság és a nyitottság kultúrájának támogatása mellett, az egészséges és biztonságos munka- és üzleti környezet megteremtése, valamint a munkatársakkal, ügyfelekkel és üzleti partnerekkel való bizalom kiépítése érdekében.

A KONE megtiltja a megvesztegetés és a korrupció minden formáját. Ez azt jelenti, hogy nem ajánlunk fel, nem adunk, nem engedélyezünk, nem fogadunk el és nem kérünk semmilyen értéket egyetlen személynek/személytől vagy harmadik félnek/harmadik féltől sem azzal a korrupciós szándékkal, hogy tisztességtelen üzleti vagy személyes előnyt szerezzünk magunknak vagy egy harmadik felet ahhoz juttassunk.

Nem kötünk és nem tűrünk meg helytelen vagy korrupciós üzleti megállapodásokat harmadik felekkel, beleértve az ügyfeleket, tanácsadókat, ügynököket, forgalmazókat, beszállítókat és alvállalkozókat, és nem engedjük, hogy harmadik felek a nevünkben ilyet kössenek.

2 CÉL ÉS HATÁLY

2.1. Cél

Ezen politika célja az, hogy egyértelműen kifejezze a KONE zéró toleranciáját a megvesztegetéssel és korrupcióval szemben, hogy ismertesse a KONE kockázatalapú megközelítését a megvesztegetés és korrupció megelőzése terén, és hogy útmutatást adjon ezen politika betartására és a feltételezett jogsértések bejelentésére vonatkozóan. Az 1. melléklet példákat tartalmaz az úgynevezett "vörös zászlós" helyzetekre, amelyekre a munkatársaknak figyelniük kell.

Ezt a politikát a KONE magatartási szabályzatával és a KONE egyéb politikáival, eljárásaival, utasításaival és iránymutatásaival együtt kell olvasni (a legfontosabb kapcsolódó politikákat és utasításokat lásd az alábbi 7. szakaszban). Amennyiben a helyi jogszabályok szigorúbb követelményeket írnak elő, azokat mindenkor be kell tartani.

2.2. Hatály

Ez a politika a KONE valamennyi igazgatójára, tisztségviselőjére, vezetőjére és alkalmazottjára vonatkozik világszerte, és kiterjed minden olyan leányvállalatra, fióktelepre és egyéb intézményre, amelyben a KONE többségi részesedéssel rendelkezik.

vagy más módon irányítást gyakorol. Az ügyvezető igazgatósági tagok, ügyvezető igazgatók és egységvezetők felelősek azért, hogy a szervezetükben dolgozók betartsák ezt a politikát.

A KONE megvesztegetés és korrupció elleni tilalma kiterjed a KONE beszállítóira, ügynökeire és forgalmazóira is, mégpedig olyan külön irányelvek révén, mint a beszállítói magatartási szabályzat és a forgalmazói magatartási szabályzat.

3 MEGHATÁROZÁSOK

Megvesztegetés: olyan fizetség, ajándék, szívesség vagy bármilyen más érték, amelyet tisztességtelen előnyért cserébe ajánlanak fel, fogadnak el vagy kérnek. A megvesztegetés a korrupció egyik formája.

Közösségi beruházások: közösségi haszon, például infrastruktúra vagy oktatási/orvosi létesítmény finanszírozása. Egyes országokban a helyi jogszabályok előírják a közösségi beruházásokhoz való hozzájárulást.

Érdekellentét: amikor a munkavállaló személyes érdekei ütköznek munkaköri kötelezettségeivel vagy a KONE érdekeivel.

Céges vendéglátás: üzleti céllal nyújtott vacsora, ebéd, ital, utazás, szállás, rendezvény vagy szórakozás.

Korrupció: a rábízott hatalommal való visszaélés a saját vagy egy másik személy vagy vállalkozás számára jogosulatlan előny megszerzése érdekében. A korrupciós tevékenységeket gyakran szándékosan félrevezető módon, nem átláthatóan végzik.

Forgalmazó: független viszonteladó, aki a KONE-től vásárol, és saját nevében értékesítési szerződést köt az ügyfelekkel.

Adomány: pénzügyi vagy nem pénzügyi jellegű hozzájárulás (jellemzően jótékonyági célokra), amelyet anélkül adnak, hogy a KONE közvetlen előnyököt várná a kötelezettségvállalásért cserébe. Az iparági szövetségeknek nyújtott hozzájárulások vagy az üzleti érdekeket szolgáló szervezetek tagsági díjai jellemzően nem adományok.

Könnyítő kifizetés: egy köztisztviselőnek adott csekély összegű, nem hivatalos kifizetés, juttatás vagy ajándék, amely arra ösztönzi, hogy olyan rutinszerű, megkülönböztetésmentes feladatot végezzen el, amelyet egyébként is köteles elvégezni, mint például vízumkérelmek vagy üzleti engedélyek feldolgozása, vámkezelés, vagy egyéb adminisztratív feladatok elvégzése.

Ajándék: készpénz, készpénzzel egyenértékű (például utalvány vagy ajándékutalvány), vagy olyan tárgy, szolgáltatás vagy egyéb juttatás, amely a címzett számára értékkel bír, például óra, előfizetés, egyéb juttatás vagy szolgáltatás, például lakásfelújítás, vagy személyes szívesség, például egy gyakornoki állás.

Jogtalan előny: minden olyan tisztességtelen vagy indokolatlan előny, kifizetés, megállapodás vagy értéktárgy, amelyre a kedvezményezett nyilvánvalóan nem jogosult.

Befolyással való üzérkedés: kenőpénz elfogadása annak érdekében, hogy valaki befolyását felhasználva rávegyen egy harmadik felet (általában egy köztisztviselőt) egy korrupciós cselekmény végrehajtására.

Visszarúgás (kickback): a kereskedelmi megvesztegetés olyan formája, amelyben a vesztegetőnek jutalékot fizetnek a nyújtott szolgáltatásért cserébe.

Köztisztviselő: minden olyan személy, aki törvényhozói, közigazgatási vagy bírói tisztséget tölt be, akár kinevezik, akár megválasztják; minden olyan személy, aki közfeladatot lát el, beleértve egy közhivatal vagy egy teljes mértékben/többségi állami tulajdonban lévő vagy az állam által ellenőrzött vállalat alkalmazásában álló személyt; vagy bármely nemzetközi közjogi szervezet tisztviselője vagy ügynöke. Ez a meghatározás magában foglalja a köz-magán társulásokat valamint többek között az állami iskolák és kórházak alkalmazottait is.

Értékesítési ügynök: olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a KONE-t képviseli, de sem a saját, sem a KONE nevében nem írja alá és/vagy nem hajtja végre az értékesítési szerződéseket.

Szponzorálás: kölcsönös előnyökkel járó befektetés egy eseménybe, személybe vagy koncepcióba a KONE márkája, imázsa, termékei és szolgáltatásai népszerűsítése érdekében.

4 TILTOTT MAGATARTÁS

4.1. Közvetlen és közvetett vesztegetés

A KONE megtiltja a vesztegetést, függetlenül attól, hogy azt közvetlenül a KONE alkalmazottja vagy közvetve a KONE nevében eljáró harmadik fél követi el.

4.2. Könnyítő kifizetések

A KONE megtiltja a könnyítő kifizetéseket, függetlenül azok pénzbeli nagyságától vagy céljától. Mindazonáltal vészhelyzetben a KONE egy közvetlen veszélyben lévő alkalmazottja egészségének, biztonságának vagy védelmének biztosítása érdekében nyújthat csekély összegű támogatást. Minden ilyen kifizetést azonnal írásban jelenteni kell az alkalmazott vezetőjének, illetve a jogi vagy a compliance osztálynak. A KONE könyveiben és nyilvántartásaiban (pl. a költségelszámolásban) ezeket a kifizetéseket hűen kell rögzíteni.

4.3. Pontatlan könyvvitel és nyilvántartás

A pénzügyi tranzakciókat átláthatóan, pontosan és időben kell rögzíteni, és a KONE számviteli szabványainak és más alkalmazandó helyi szabályoknak megfelelően. Egyetlen számla sem vezethető "könyvelésen kívül".

A pénzügyi és nem pénzügyi beszámolók és nyilvántartások nem tartalmazhatnak hamis, félrevezető vagy mesterségesen keltett bejegyzéseket vagy információkat.

4.4. Túlzott mértékű ajándékozás vagy vállalati vendéglátás

A túlzott mértékű, jellegében vagy időzítésében nem megfelelő, titokban és nem nyíltan adott, vagy üzleti döntések befolyásolására irányuló ajándékok vagy vendéglátás megvesztegetésnek minősülhetnek, és ezért a KONE megtiltja ezeket.

Annak érdekében, hogy az ajándékok, a vállalati vendéglátás és a gyárlátogatások ne minősüljenek potenciális megvesztegetésnek, az ajándékoknak indokolt üzleti céllal kell rendelkezniük, megfelelőnek kell lenniük, összhangban kell lenniük a KONE magatartási szabályzatával, és a KONE ajándékokra és vállalati vendéglátásra vonatkozó belső utasításaival, valamint a helyi költségekre vonatkozó szabályoknak megfelelően kell jóváhagyni őket.

4.5. Helytelen adományok, szponzorációk vagy közösségi beruházások

A jótékonyági adományok, szponzorációk és közösségi beruházások fontos részét képezik a KONE társadalmi felelősségvállalási tevékenységének. Ezek azonban megvesztegetésnek minősülhetnek, ha a szerződésekkel kapcsolatos döntési jogkörrel rendelkező köztisztviselőknek kedveznek, vagy ha a pénzeszközöket nem megfelelő módon irányítják.

Az ilyen kifizetéseknek vagy hozzájárulásoknak minden körülmények között meg kell felelniük a vonatkozó szabályozási követelményeknek, azokat a vonatkozó globális vagy helyi felhatalmazás és a KONE szponzorációra és adományokra vonatkozó belső utasításai szerint kell jóváhagyni, és pontosan kell rögzíteni a KONE könyveiben és nyilvántartásaiban.

4.6. Befolyással való üzérkedés és helytelen lobbizás

A KONE a hatóságokkal való kapcsolattartás során minden érvényes törvényt betart. A befolyással való üzérkedés és a helytelen lobbizás tilos. Nem használjuk fel befolyásunkat vagy kapcsolatainkat arra, hogy saját nevünkben vagy bármely harmadik fél nevében korrupció előnyökhöz jussunk. A KONE szükség esetén regisztráltatja magát a hivatalos lobbista-nyilvántartásokban, és az alkalmazottaknak mindenkor be kell tartaniuk a KONE magatartási szabályzatát és a versenyszabályzatnak való megfelelési szabályzatot.

4.7. Érdekelletétek

Az érdekellentétek növelhetik a korrupció kockázatát, mivel az érdekellentétben lévő alkalmazottak vagy harmadik felek nagyobb valószínűséggel használják fel pozíciójukat személyes haszon megszerzésére.

A munkavállalóknak írásban kell tájékoztatniuk a tényleges vagy lehetséges érdekellentétről a vezetőjüket, a HR a jogi vagy a compliance osztályt annak érdekében, hogy csökkentsék ezt a kockázatot, és ezáltal megvédjék a KONE és annak alkalmazottai jó hírnevét. A vezetők felelősek a velük közölt érdekellentétek kezeléséért és enyhítéséért.

4.8. Harmadik felekkel kapcsolatos kockázat

A KONE világszerte együttműködik hivatalos forgalmazókkal, ügynökökkel, tanácsadókkal és egyéb harmadik felekkel. A KONE felelősséggel tartozhat a harmadik felek által a nevünkben végzett tevékenységeiért. Következésképpen a harmadik felek a KONE számára konkrét vesztegetési és korrupciós kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha kormányokkal és/vagy köztisztviselőkkel állnak kapcsolatban.

Ezen kockázatok csökkentése érdekében a munkavállalóknak biztosítaniuk kell, hogy a KONE-nak mindig indokolt üzleti célja legyen a harmadik féllel való együttműködésre, és csak olyan harmadik felekkel dolgozzon együtt, akik etikusán, jogszerűen és tisztességesen járnak el.

A KONE elvárja, hogy a harmadik felek a KONE-hoz hasonló etikai és megfeleléségi szintet tartsanak fenn, és adott esetben megköveteli tőlük a beszállítói vagy forgalmazói magatartási szabályzat aláírását. Amint az ezekben a magatartási szabályzatokban is tükröződik, a KONE elvárja beszállítóitól és forgalmazóitól, hogy zéró toleranciát tanúsítsanak a megvesztegetéssel és korrupcióval szemben. A KONE felelősségre vonja őket a megvesztegetés vagy korrupció bármely formájáért, és fenntartja a jogot, hogy megvesztegetés vagy korrupció esetén megszüntesse az üzleti kapcsolatot.

A KONE alkalmazottai nem kérhetnek harmadik feleket arra, hogy a KONE ügyfeleinek kifejezett vagy hallgatóságos módon kenőpénzt ajánljanak fel.

Fúziók és felvásárlások: A KONE nem köthet felvásárlási vagy közös vállalkozási megállapodást, ha az eladó vagy a másik fél, a célvállalat vagy a célvállalat bármely vezető beosztású alkalmazottja ellen vesztegetési vagy korrupciós vizsgálat folyik, vagy ha a közelmúltban vesztegetés vagy korrupció miatt bűnösnek találták.

A KONE akvizíciós politikájának megfelelően a végleges megállapodás aláírása előtt megfelelő átvilágítást kell végezni a célpontok tekintetében. A megvesztegetés vagy korrupció gyanúját alaposan ki kell vizsgálni, mielőtt továbblépnek.

Forgalmazók és értékesítési ügynökök: A forgalmazóknak és értékesítési ügynököknek szigorúan tilos a KONE nevében megvesztegető vagy más korrupciós tevékenységet folytatniuk.

Beszállítók: A beszállítók nem vehetnek részt semmilyen formában megvesztegetésben vagy visszarúgások kifizetésében, és nem kínálhatnak semmilyen más módon ösztönzést a KONE alkalmazottainak, családtagjaiknak vagy barátainak annak érdekében, hogy a KONE-től üzletet szerezzenek vagy tartsanak meg.

Képesítések és engedélyek: A kormányok és hatóságok engedélyekből és engedélyezési díjakból szednek bevételt. Az engedélyek, jóváhagyások és képesítések megszerzése a KONE, a harmadik fél közvetítők és az állami szervek közötti jelentős interakció miatt a megvesztegetés kockázatát hordozza magában. A KONE nem fizet vagy hagyja jóvá az engedélyek vagy képesítések megszerzéséhez szükséges könnyítő kifizetések vagy kenőpénzek kifizetését. A KONE-nak biztosítania kell, hogy a KONE nevében a hatóságokkal kapcsolatot tartó harmadik felek megfelelő szakképzéssel és jó hírnévvel rendelkezzenek.

5 MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

5.1. A vesztegetési és korrupciós kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések

A KONE ismétlődő rendszerességgel végez kockázatértékeléseket annak érdekében, hogy azonosítsa a vesztegetés és korrupció legnagyobb kockázatát jelentő üzletágakat, és prioritásként határozza meg a kockázatcsökkentő intézkedéseket.

A KONE minden alkalmazottjától elvárjuk, hogy megértse az alábbi megelőző intézkedések fontosságát.

Átláthatóság: A KONE az átláthatóság kultúráját támogatja. Az átláthatóság alapvető fontosságú a megvesztegetés és a korrupció felderítése és megelőzése szempontjából. Minden alkalmazotttól elvárjuk annak biztosítását, hogy a tényleges vagy potenciális érdekellentéteket nyilvánosságra hozzák, valamint hogy az adatok és nyilvántartások (beleértve a költségelosztásokat és a költségigényléseket) átláthatóak, pontosak és teljeseek legyenek.

Ösztönzők: A KONE az üzleti célok elérése érdekében nem veszélyezteti etikus és feddhetetlen magatartását. Arra törekszünk, hogy a munkavállalói ösztönzők ne a helytelen magatartást motiválják.

Politikák, folyamatok, eljárások és képzés: A KONE politikái (beleértve az alábbi 7. szakaszban említetteket), folyamatai és eljárásai csökkentik a megvesztegetés és a korrupció kockázatát, és ezáltal segítik a KONE-t a megvesztegetés és a korrupció megelőzésében. Az egyes irányelvek, folyamatok vagy eljárások tulajdonosának felelőssége annak biztosítása, hogy a KONE-n belül megfelelő képzésben részesüljenek a megfelelő célcsoportok. Minden munkavállaló felelőssége, hogy elolvassa és betartsa a munkájára vonatkozó irányelveket.

Kockázatkezelés harmadik felekkel szemben: A KONE az adott ország, az üzleti tevékenység típusa és a harmadik fél típusa által jelentett kockázatnak megfelelő átvilágítást végez a harmadik felekkel kapcsolatban. A globális compliance csapat folyamatosan figyelemmel kíséri az országokkal kapcsolatos vesztegetési és korrupciós kockázatokat, a magasabb kockázatú harmadik feleket átvilágítja a vesztegetési és korrupciós kockázatok szempontjából, megtervezi és végrehajtja az "ismerd a harmadik felet" intézkedéseket, és megfelelő javító intézkedéseket javasol.

Ellenőrző folyamatok: A KONE megfelelő belső ellenőrzéseket és egyéb pénzügyi, számviteli és adminisztratív intézkedéseket dolgoz ki és fogad el a vesztegetés és a korrupció megelőzése és felderítése érdekében annak biztosítására, hogy a KONE tulajdonát ne lehessen felhasználni megvesztegetésre vagy a megvesztegetés elkendőzésére.

5.2. A mulasztások következményei

A helyi és nemzetközi megvesztegetés- és korrupcióellenes törvények be nem tartása súlyos következményekkel járhat a KONE és alkalmazottai számára, beleértve a büntetéseket, bírságokat, büntetőjogi felelősséget, üzleti veszteséget (úgy mint a működési engedélyünk elvesztését vagy a közbeszerzési pályázatokból való kizárást), illetve a KONE jó hírnevének súlyos károsodását

Amennyiben egy alkalmazott megsérti ezt a politikát, az megfelelő fegyelmi intézkedéseket von maga után, amely magában foglalhatja akár a munkaviszony megszüntetését is.

6 AGGÁLYOK FELVETÉSE MEGTORLÁS NÉLKÜL

Minden alkalmazottat arra bátorítunk, hogy adjon hangot aggályainak, ha ezen politika megsértését gyanítja. Különösen akkor tegyen így ha kenőpénzt ajánlanak fel neki, ha kenőpénz fizetésére kérik, vagy ha azt gyanítja, hogy egy adott üzlethez korrupciós tevékenység társul.

Bármilyen aggályt jelenthet a vezetőjének, a HR-nek vagy a helyi jogi vagy compliance csapatnak. A Global Compliance csapathoz közvetlenül is fordulhat a compliance@kone.com e-mail címen.

A bejelentések névtelenül is megtehetőek (amennyiben a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik) a KONE Compliance Line-on keresztül, amely elérhető az "Ethics and Compliance" globális intraneten és a kone.com oldalon is.

A KONE kivizsgálja ezen politika minden feltételezett megsértését. A KONE megtiltja a megtorlást azokkal szemben, akik jóhiszeműen tesznek bejelentést, és fegyelmi eljárást indít azok ellen, akikről kiderül, hogy megtorló intézkedéseket tettek.

1. MELLÉKLET

Vörös zászlók

A megvesztegetés és a korrupció számos formát ölthet. A kenőpénzeket gyakran tévesen tüntetik fel (például értékesítési és marketingköltséggént, utazási vagy reprezentációs költséggént, szolgáltatási díjakként, veszteségleírásként, tanácsadói díjakként, jutalékként, kedvezményeknek vagy egyéb költségekként), hogy a könyvekben és nyilvántartásokban elrejtse őket.

A KONE munkatársainak oda kell figyelniük az alább felsorolt esetekre, amelyek megvesztegetésre vagy korrupcióra utalhatnak:

- A nagykövetség egyik tisztviselője azt javasolja, hogy a vízumkérelmi eljárás felgyorsítható lenne, ha a KONE személyesen fizetne neki egy külön díjat.
- Egy KONE-alkalmazott elviszi az ügyfelet egy teljes költségtérítéses utazásra, hogy meglátogassa a KONE gyárat, és néhány napot egyszerűen csak városnézésre szánjon a családtagjaival együtt.
- Egy versenytárs juttatást kínál a KONE alkalmazottjának, ha a KONE beleegyezik, hogy nem vesz részt egy pályázaton.
- Egy üzlet feltételeként az ügyfél adományt kér egy jótékonyági szervezetnek, amelynek az igazgatótanácsában ül.
- Egy KONE-alkalmazott mellékállásban a KONE versenytársának vagy beszállítójának dolgozik.
- Egy KONE egység jelentős számú beszerzést hajt végre a globális beszerzési politika betartása nélkül.
- Egy ügyfél vagy egy közhivatalnok kéri a KONE-t, hogy alkalmazzon egy rokont.
- A KONE egyik alkalmazottja készpénzes kifizetést kap egy alvállalkozótól.
- Egy KONE-alkalmazott nem hajlandó aláírni egy alvállalkozó munkáját, hacsak az alvállalkozó nem fizet azért a munkavállalónak.
- Egy KONE-alkalmazott fizet egy építésznek/megrendelőnek azért, hogy a KONE számára kedvező specifikációkat írjon bele egy ajánlatba.
- Az értékesítési ügynök vagy tanácsadó olyan projektért kap jutalékot, amelyen nem dolgozott, vagy nagyon magas jutalékot kap olyan projektért, amelyen nagyon kevés munkát végzett.

- A számlához nem elvégzett munkáról vagy szolgáltatásról szóló tételeket adtak hozzá, vagy a számlát teljes egészében kifizették, holott az alvállalkozók a szerződésben foglaltaknál kevesebb munkát végeztek.
- Egy beszállító vagy ügyfél kéri, hogy a fizetést egy harmadik fél számlájára vagy egy másik országba teljesítsék.
- A munkavállaló elégtelen vagy pontatlan dokumentációval kér költségtérítést.
- A KONE nevében egy felvásárlási ügyletben eljáró alkalmazott vagy harmadik fél az akvizíciós tárgyalások során ajándékot kap a potenciális célszemélytől, amely befolyásolhatja az ügylet megkötésére vonatkozó döntését.