

POLICY MOT MUTOR OCH KORRUPTION

1 POLICYUTTALANDE

KONE Corporation och dess dotterbolag har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar mot mutor och korruption världen över.

KONE främjar en kultur av ärlighet, integritet, transparens och öppenhet för att skapa en sund och säker arbets- och affärsmiljö och bygga upp ett förtroende med våra medarbetare, kunder och affärspartners.

KONE förbjuder alla former av mutor och korruption. Detta innebär att vi inte erbjuder, ger, godkänner, accepterar eller begär något av värde till eller från någon person eller tredje part med den korrupta avsikten att få eller ge en otillbörlig affärs- eller personlig fördel.

Vi varken deltar i eller tolererar olämpliga eller korrupta affärsarrangemang med tredje part, inklusive kunder, konsulter, agenter, distributörer, leverantörer och underleverantörer, och vi tillåter inte att tredje part gör det för vår räkning.

2 SYFTE OCH OMFATTNING

2.1. Syfte

Syftet med denna policy är att tydligt klargöra KONEs nolltolerans mot mutor och korruption, förklara KONEs riskbaserade strategi för att förebygga mutor och korruption samt ge vägledning om hur man följer denna policy och hur man rapporterar misstänkta överträdelser. Exempel på varningstecken som de anställda bör se upp för finns i bilaga 1.

Denna policy måste läsas tillsammans med KONEs uppförandekod och andra KONE-policyer, förfaranden, instruktioner och riktlinjer (se avsnitt 7 nedan för viktiga relaterade policyer och instruktioner). Om lokala lagar ställer strängare krav måste de alltid följas.

2.2. Omfattning

Denna policy gäller för alla KONEs styrelseledamöter, tjänstemän, chefer och anställda och omfattar alla dotterbolag, filialer och andra enheter där KONE utövar ledningskontroll. Ledamöter i styrelsen, verkställande direktörer och enhetschefer är ansvariga för att se till att anställda i deras organisationer följer denna policy.

KONEs förbud mot mutor och korruption gäller även för KONEs leverantörer, agenter och distributörer genom särskilda policyer, t.ex. uppförandekoden för leverantörer och uppförandekoden för distributörer.

3 DEFINITIONER

Mutor: en betalning, gåva, tjänst eller något annat av värde som erbjuds, accepteras eller begärs i utbyte mot en otillbörlig fördel. **Mutor** är en form av korruption.

Samhällsinvesteringar: samhällsnytta, t.ex. finansiering av infrastruktur eller en utbildnings/medicinsk anläggning. I vissa länder krävs samhällsinvesteringar enligt lokal lagstiftning.

Intressekonflikt: när en anställds personliga intressen står i konflikt med hans eller hennes arbetsuppgifter på KONE eller KONEs intressen.

Företagsrepresentation: middag, lunch, dryck, resor, evenemang eller underhållning som erbjuds i affärssyfte.

Korruption: missbruk av anförtrodd makt för att få en otillbörlig fördel för sig själv, en annan person eller ett annat företag. Korrupta aktiviteter utförs ofta med avsikt på ett vilseledande sätt, inte på ett transparent sätt.

Distributör: en oberoende återförsäljare som köper från KONE och tecknar försäljningsavtal med kunder i sitt eget namn.

Donation: en finansiell eller icke-finansiell typ av bidrag som ges (vanligtvis till en välgörenhetsorganisation) utan att KONE förväntar sig att få en direkt förmån i utbyte mot sitt åtagande. Bidrag till branschorganisationer eller medlemsavgifter för organisationer som tjänar affärsintressen är vanligtvis inte donationer.

Underlättande betalning: en mindre inofficiell betalning, förmån eller gåva som ges till en offentlig tjänsteman för att förmå denna att utföra en rutinmässig, icke-diskretionär arbetsuppgift som han eller hon annars är skyldig att utföra, t.ex. handläggning av viseringsansökningar, tullklarering, affärstillstånd eller andra liknande administrativa förfaranden.

Gåva: kontanter eller motsvarande (t.ex. en värdekupong eller ett presentkort) eller ett föremål, en tjänst eller annan förmån som har ett värde för mottagaren, t.ex. en klocka, ett abonnemang, en förmån eller tjänst som t.ex. heminredning, eller en personlig tjänst som t.ex. en praktikplats.

Otillbörlig fördel: varje olämplig eller otillbörlig förmån, betalning, arrangemang eller sak av värde som förmånstagaren uppenbarligen inte har rätt till.

Otillbörlig påverkan: att ta emot en muta för att använda sitt inflytande för att övertala en tredje part (vanligtvis en offentlig tjänsteman) att utföra en korrupt handling.

Kickback: en form av en förhandlad muta där en provision betalas till muttagaren i utbyte mot utförda tjänster.

Offentlig tjänsteman: avser alla personer som innehar en lagstiftande, administrativ eller rättslig befattning, oavsett om personen har utnämnts eller valts; alla personer som

utövar en offentlig tjänst, inklusive arbete för ett offentligt organ eller ett företag som helt eller delvis är statsägt eller statskontrollerat samt alla tjänsteman eller representanter för en offentlig internationell organisation. Denna definition omfattar offentlig-privata partnerskap och anställda vid t.ex. offentliga skolor och sjukhus.

Försäljningsagent: en person eller enhet som representerar KONE, men som inte undertecknar och/eller genomför försäljningsavtal, vare sig i eget namn eller för KONEs räkning.

Sponsring: En investering av ömsesidig nytta i ett evenemang, en person eller ett koncept för att främja KONEs varumärke, vår image, våra produkter och tjänster.

4 FÖRBUDNA ARRANGEMANG

4.1. Direkta och indirekta mutor

KONE förbjuder mutor, oavsett om de utförs direkt av en KONE-anställd eller indirekt av en tredje part som agerar för KONEs räkning.

4.2. Underlättande betalningar

KONE förbjuder underlättande betalningar oavsett storlek eller syfte. I en nödsituation kan dock en underlättande betalning erbjudas för att garantera hälsa, säkerhet eller trygghet för en KONE-anställd som befinner sig i överhängande fara. En sådan betalning måste omedelbart rapporteras skriftligen till den anställdes chef eller till Juridiska avdelningen eller Compliance. Den måste dokumenteras på ett adekvat sätt i KONEs bokföring och register (t.ex. i kostnadsrapporter).

4.3. Felaktig bokföring och felaktiga register

Finansiella transaktioner måste registreras transparent, korrekt i rätt tid och följa KONEs redovisningsstandarder och andra tillämpliga lokala regler. Inget konto får hållas "utanför bokföringen".

Finansiell och icke-finansiell rapportering och register får inte innehålla falska, vilseledande eller artificiella poster eller information.

4.4. Överdrivna gåvor eller företagsrepresentation

Gåvor eller representation som är överdrivna, olämpliga till sin karaktär eller tidpunkt, som ges i hemlighet och inte är transparenta, eller som är ett försök att påverka affärsbeslut, kan betraktas som mutor och är förbjudna av KONE.

För att säkerställa att gåvor, representation och fabriksbesök inte betraktas som potentiella mutor måste de ha ett legitimt affärssyfte, vara lämpliga, följa KONEs uppförandekod och godkännas i enlighet med KONEs interna instruktioner om gåvor och företagsrepresentation samt lokala regler för utgifter.

4.5. Olämpliga donationer, sponsring eller samhällsinvesteringar

Välgörenhetsdonationer, sponsring och samhällsinvesteringar är en viktig del av KONEs sociala ansvarstagande. De kan dock betraktas som mutor om de gynnar offentliga tjänstemän med beslutanderätt över kontrakt eller om de kanaliseras medel på ett olämpligt sätt.

Under alla omständigheter måste sådana betalningar eller bidrag uppfylla tillämpliga lagstadgade krav, godkännas i enlighet med tillämplig global eller lokal policy för delegering av befogenheter och KONEs interna instruktioner om sponsring och donationer samt registreras korrekt i KONEs bokföring och register.

4.6. Otillbörlig påverkan och olämplig lobbyverksamhet

KONE följer alla tillämpliga lagar när vi samarbetar med offentliga myndigheter. Otillbörlig påverkan och olämplig lobbyverksamhet är förbjudet. Vi använder inte vårt inflytande eller våra kontakter för att erhålla korrupta fördelar för KONEs eller någon tredje parts räkning. KONE registreras i officiella lobbyingregister där så krävs, och anställda måste alltid följa KONEs uppförandekod och policy för efterlevnad av konkurrensregler.

4.7. Intressekonflikter

Intressekonflikter kan öka risken för korruption eftersom det är mer sannolikt att anställda eller tredje parter som befinner sig i en intressekonflikt utnyttjar sin ställning för att få privata fördelar.

Anställda är skyldiga att skriftligen informera sin chef, HR, Juridiska avdelningen eller Compliance om faktiska eller potentiella intressekonflikter för att minska risken och skydda både KONEs och de anställdas rykte. Cheferna är ansvariga för att ta itu med och mildra eventuella intressekonflikter som avslöjats för dem.

4.8. Tredjepartsrisker

KONE samarbetar med auktoriserade distributörer, agenter, konsulter och andra tredje parter över hela världen. KONE kan hållas ansvarig för tredje parts handlingar som utförs för vår räkning. Följaktligen kan tredje parter utgöra specifika risker för mutor och korruption för KONE, särskilt när de arbetar med regeringar och/eller offentliga tjänstemän.

För att minska dessa risker måste anställda se till att KONE alltid har ett legitimt affärsbehov för att arbeta med en tredje part och att KONE endast arbetar med tredje parter som agerar etiskt, lagligt och med integritet.

KONE förväntar sig att tredje parter upprätthåller liknande nivåer av etik och efterlevnad som KONE och kräver att de undertecknar vår uppförandekod för leverantörer eller distributörer. Som återspeglas i dessa uppförandekoder förväntar sig KONE att dess leverantörer och distributörer har nolltolerans mot mutor och korruption. KONE kommer

att hålla dem ansvariga för varje handling av mutor eller korruption och förbehåller sig rätten att avsluta affärsrelationen i händelse av mutor eller korruption.

Det är förbjudet för KONE-anställda att uttryckligen eller underförstått be tredje part att erbjuda mutor till KONE-kunder.

Fusioner och förvärv: KONE bör inte ingå ett avtal om förvärv eller konsortium om säljaren eller motparten, målföretaget eller någon anställd i målföretaget är föremål för en utredning om mutor eller korruption eller nyligen har befunnits skyldig till mutor eller korruption.

I enlighet med KONEs förvärvspolicy måste lämpliga due diligence-undersökningar av målföretag utföras innan det slutgiltiga avtalet undertecknas. Alla misstankar om mutor eller korruption måste undersökas grundligt innan man går vidare.

Distributörer och försäljningsagenter: Distributörer och försäljningsagenter är strängt förbjudna att ge eller ta mutor och delta i andra korrupta aktiviteter för KONEs räkning.

Leverantörer: Leverantörer får inte delta i någon form av mutor eller kickback-system eller på annat sätt erbjuda incitament till KONE-anställda eller deras familj eller vänner för att få eller behålla affärer från KONE.

Tillstånd och licensiering: Regeringar och myndigheter samlar in intäkter från tillstånds- och licensavgifter. Att erhålla tillstånd, godkännanden och licenser kan skapa en risk för mutor på grund av den betydande interaktionen mellan KONE, tredje part och offentliga organ. KONE varken betalar eller godkänner underlättande betalningar eller mutor för att erhålla tillstånd eller licenser. KONE måste se till att tredje parter som interagerar för KONEs räkning med myndigheter är lämpligt kvalificerade och ansedda.

5 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

5.1. Åtgärder för att minska riskerna för mutor och korruption

KONE gör regelbundna riskbedömningar för att identifiera de delar av verksamheten som innebär de högsta riskerna för mutor och korruption samt för att prioritera åtgärder för att minska riskerna.

Alla KONE-anställda förväntas förstå vikten av följande förebyggande åtgärder.

Transparens: KONE främjar en kultur av transparens. Transparens och öppenhet är grundläggande för att upptäcka och förebygga mutor och korruption. Alla anställda förväntas se till att faktiska eller potentiella intressekonflikter avslöjas och att data och register (inklusive kostnadsallokeringar och kostnadsanspråk) är transparenta, korrekta och fullständiga.

Incitament: KONE äventyrar inte sin etik och integritet för att uppnå ett affärsmål. Vi strävar efter att se till att incitament för anställda inte uppmuntrar till olämpligt beteende.

Policyer, processer, förfaranden och utbildning: KONEs policyer (inklusive de som nämns i avsnitt 7 nedan), processer och förfaranden begränsar möjligheterna till mutor och korruption och hjälper därmed KONE att förhindra mutor och korruption. Det åligger ägaren av en policy, process eller förfarande att säkerställa att lämplig utbildning tillhandahålls till relevanta målgrupper inom hela KONE. Det är varje medarbetares ansvar att läsa och följa de policyer som är relevanta för deras arbete.

Hantering av tredjepartsrisker: KONE genomför due diligence-undersökningar av tredje parter i förhållande till den risk som landet, typen av verksamhet och typen av tredje part i fråga utgör. Den globala compliance-avdelningen övervakar kontinuerligt landsrelaterade mutor och korruptionsrisker, undersöker tredje parter med högre risk för mutor och korruption, utformar och implementerar åtgärder för att känna till motparten samt rekommenderar lämpliga korrigerande åtgärder.

Kontroller: KONE utvecklar och antar adekvata interna kontroller och andra finansiella, redovisningsmässiga och administrativa åtgärder för att förhindra och upptäcka mutor och korruption i syfte att säkerställa att inga KONE-tillgångar kan användas i syfte att muta eller dölja mutor.

5.2. Konsekvenser av underlåtenhet att följa bestämmelserna

Underlåtenhet att följa lokala och internationella lagar mot mutor och korruption kan utsätta KONE och dess anställda för allvarliga konsekvenser, inklusive straff, böter, straffrättsligt ansvar, förlust av affärer (inklusive förlust av vår licens att bedriva verksamhet eller uteslutning från offentliga upphandlingar) eller allvarlig anseendeskada.

Om en anställd bryter mot denna policy kommer detta att leda till lämpliga disciplinära åtgärder, vilket kan omfatta uppsägning av anställning.

6 ATT TA UPP PROBLEM OCH FÖRBUD MOT REPRESSALIER

Alla anställda uppmuntras att säga ifrån om de misstänker eller får kännedom om en överträdelse av denna policy, särskilt om de erbjuds muta, ombeds att ge muta eller misstänker att en viss transaktion innefattar mutor.

Du kan rapportera eventuella problem till din chef, HR-, den lokala juridiska- ,eller Compliance avdelningen. Du kan också kontakta Global Compliance avdelningen direkt via e-post på compliance@kone.com.

Du kan även rapportera händelservia KONE Compliance Line, som finns tillgänglig på det Globala intranätet för Ethics och Compliance samt på kone.com.

Policy



KONE kommer att utreda alla misstänkta överträdelser av denna policy. KONE förbjuder repressalier mot alla som gör en anmälan i god tro och kommer att vidta disciplinära åtgärder mot alla som befinns ha deltagit i repressalier.

BILAGA 1

Varningstecken

Mutor och korruption kan existera i många olika former. Mutor beskrivs ofta felaktigt (t.ex. som försäljnings- och marknadsföringskostnader, rese- eller representationskostnader, serviceavgifter, avskrivningar, konsultarvoden, provisioner, rabatter eller diverse utgifter) för att kunna döljas i redovisning.

KONE-anställda bör se upp för följande scenarier som kan tyda på mutor eller korruption:

- En ambassadtjänsteman föreslår att visumansökningsförfarandet kan påskyndas om KONE betalar honom personligen en särskild avgift.
- En KONE-anställd tar med en kund på en betald resa för att besöka en KONE-fabrik med ett antal dagar helt enkelt tillägnade åt sightseeing med familjemedlemmar.
- En konkurrent erbjuder en förmån åt en KONE-anställd om KONE går med på att inte delta i ett anbuds förfarande.
- Som ett krav för en försäljning begär en kund en donation till en välgörenhetsorganisation som han eller hon sitter i styrelsen för.
- En KONE-anställd arbetar vid sidan om för en konkurrent eller leverantör till KONE.
- En KONE-enhet gör ett betydande antal inköp utan att följa den globala inköspolicyn.
- En kund eller en offentlig tjänsteman ber KONE att anställa en anhörig.
- En KONE-anställd får en kontant betalning från en underleverantör.
- En KONE-anställd vägrar att godkänna en underleverantörs arbete om inte underleverantören betalar en avgift till den anställde.
- En KONE-anställd betalar en arkitekt/kund för att inkludera KONE-gynnsamma specifikationer i ett anbud.
- En försäljningsagent eller konsult får provision för ett projekt som han eller hon inte har arbetat med, eller får en mycket hög provision för ett projekt som han eller hon har arbetat väldigt lite med.

- Fakturor har kompletterats med poster för arbete eller tjänster som inte utförts, eller en faktura har betalats i sin helhet trots att mindre arbete utförts än vad som anges i avtalet.
- En leverantör eller kund begär att en betalning ska göras till ett tredjepartskonto eller till ett annat land.
- En anställd begär ersättning för utgifter med otillräcklig eller felaktig dokumentation.
- En anställd eller tredje part som agerar för KONE:s räkning i en M&A-affär tar emot en gåva från ett potentiellt mål under förvärvsdiskussioner som kan påverka deras beslut om att avsluta affären eller inte.