

POLITIKA PROTI ÚPLATKÁRSTVU A KORUPCII

1 VYHLÁSENIE O POLITIKE

Spoločnosť KONE Corporation, jej dcérske a pridružené spoločnosti sa zaväzujú dodržiavať všetky platné protikorupčné zákony na celom svete.

Spoločnosť KONE podporuje kultúru čestnosti, bezúhonnosti, transparentnosti a otvorenosti s cieľom vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné a obchodné prostredie a vybudovať dôveru u svojich spolupracovníkov, zákazníkov a obchodných partnerov.

Spoločnosť KONE zakazuje všetky formy úplatkárstva a korupcie. To znamená, že neponúkame, nedávame, nepovoľujeme, neprijímame ani nevyžadujeme nič hodnotné od žiadnej osoby alebo tretej strany s korupčným úmyslom získať alebo poskytnúť neoprávnenú obchodnú alebo osobnú výhodu.

Nezapájame sa do nevhodných alebo korupčných obchodných dohôd so žiadnou treťou stranou vrátane zákazníkov, konzultantov, zástupcov, distribútorov, dodávateľov a subdodávateľov, ani ich netolerujeme a žiadnej tretej strane nedovoľíme, aby tak konala v našom mene.

2 ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI

2.1. Účel

Účelom týchto zásad je jasne uviesť nulovú toleranciu spoločnosti KONE voči úplatkárstvu a korupcii, vysvetliť prístup spoločnosti KONE k prevencii úplatkárstva a korupcie založený na rizikách a poskytnúť návod, ako dodržiavať tieto zásady a ako nahlásiť akékoľvek podozrenie z porušenia. Príklady situácií s červenou vlajkou, na ktoré by si zamestnanci mali dávať pozor, sú uvedené v prílohe 1.

Tieto zásady je potrebné čítať v spojení s Kódexom správania spoločnosti KONE a ostatnými zásadami, postupmi, pokynmi a usmerneniami spoločnosti KONE (kľúčové súvisiace zásady a pokyny sú uvedené v časti 7 nižšie). Ak miestne zákony ukladajú prísnejšie požiadavky, musia sa vždy dodržiavať.

2.2. Rozsah pôsobnosti

Táto politika sa vzťahuje na všetkých riaditeľov, vedúcich pracovníkov, manažérov a zamestnancov spoločnosti KONE na celom svete a zahŕňa všetky dcérske spoločnosti, pobočky a iné subjekty, v ktorých spoločnosť KONE vlastní väčšinový podiel alebo inak vykonáva riadiacu kontrolu. Členovia výkonnej rady, generálni riaditelia a vedúci útvarov sú zodpovední za to, aby zamestnanci v ich organizáciách dodržiavali túto politiku.

Zákaz podplácania a korupcie spoločnosti KONE sa vzťahuje aj na dodávateľov, zástupcov a distribútorov spoločnosti KONE prostredníctvom osobitných zásad, ako sú Kódex správania dodávateľa a Kódex správania distribútora.

3 DEFINÍCIE

Úplatok: platba, dar, láskavosť alebo čokoľvek iné hodnotné, čo sa ponúka, prijíma alebo žiada výmenou za neoprávnenú výhodu. **Úplatkárstvo** je jednou z foriem korupcie.

Komunitné investície: prínosy pre spoločenstvo, napríklad financovanie infraštruktúry alebo vzdelávacieho/zdravotníckeho zariadenia. V niektorých krajinách sú komunitné investície vyžadované miestnymi právnymi predpismi.

Konflikt záujmov: keď sú osobné záujmy zamestnanca v rozpore s jeho pracovnými povinnosťami v spoločnosti KONE alebo so záujmami spoločnosti KONE.

Firemné pohostenie: večera, obed, nápoje, cestovanie, ubytovanie, podujatia alebo zábava poskytované na obchodné účely.

Korupcia: zneužitie zverenej moci na získanie neoprávnenej výhody pre seba alebo inú osobu či podnik. Korupčné aktivity sa často vykonávajú zámerne zavádzajúcim spôsobom, netransparentne.

Distribútor: nezávislý predajca, ktorý nakupuje od spoločnosti KONE a podpisuje predajné zmluvy so zákazníkmi vo vlastnom mene.

Dar: finančný alebo nefinančný typ príspevku poskytnutý (zvyčajne charitatívnej organizácii) bez toho, aby spoločnosť KONE očakávala, že výmenou za svoj záväzok získa priamy prospech. Príspevky do priemyselných združení alebo členské poplatky do organizácií, ktoré slúžia obchodným záujmom, zvyčajne nie sú darmi.

Uľahčujúca platba: malá neoficiálna platba, výhoda alebo dar poskytnutý verejnému činiteľovi s cieľom podnietiť ho k vykonaniu bežnej nediskrečnej funkcie, ktorú je inak povinný vykonať, ako je napríklad spracovanie žiadosti o víza, colné odbavenie, obchodné povolenia alebo iné podobné administratívne postupy.

Darček: hotovosť, ekvivalent hotovosti (napr. poukážka alebo darčekový certifikát) alebo predmet, služba alebo iný prospech, ktorý má pre obdarovaného hodnotu, napr. hodinky, predplatné, prospech alebo služba, ako sú úpravy domu, alebo osobná láskavosť, ako je stáž.

Neprimeraná výhoda: akákoľvek neprimeraná alebo neoprávnená výhoda, platba, dohoda alebo vec, na ktorú príjemca zjavne nemá nárok.

Obchodovanie s vplyvom: prijatie úplatku s cieľom využiť svoj vplyv na presvedčenie tretej strany (zvyčajne verejného činiteľa), aby vykonala korupčný čin.

Nezákonná provízia: forma dohodnutého úplatkárstva, pri ktorej sa úplatkárovi vypláca provízia výmenou za poskytnuté služby.

Verejný činiteľ: akákoľvek osoba zastávajúca zákonodarnú, správnu alebo súdnu funkciu, či už vymenovaná alebo zvolená; akákoľvek osoba vykonávajúca verejnú funkciu vrátane práce pre verejnú agentúru alebo podnik, ktorý je úplne/väčšinou vlastnený alebo kontrolovaný štátom; alebo akýkoľvek úradník alebo zástupca verejnej medzinárodnej organizácie. Táto definícia zahŕňa verejno-súkromné partnerstvá a zamestnancov napríklad verejných škôl a nemocníc.

Obchodný zástupca: osoba alebo subjekt, ktorý zastupuje spoločnosť KONE, ale nepodpisuje a/alebo nevykonáva predajné zmluvy ani vo vlastnom mene, ani v mene spoločnosti KONE.

Sponzorstvo: obojstranne výhodná investícia do podujatia, jednotlivca alebo konceptu na podporu značky KONE, nášho imidžu, produktov a služieb.

4 ZAKÁZANÉ OPATRENIA

4.1. Priame a nepriame úplatkárstvo

Spoločnosť KONE zakazuje úplatkárstvo bez ohľadu na to, či ho vykonáva priamo zamestnanec spoločnosti KONE alebo nepriamo tretia strana konajúca v mene spoločnosti KONE.

4.2. Uľahčujúce platby

KONE zakazuje uľahčujúce platby bez ohľadu na ich výšku alebo účel. Napriek tomu sa v núdzovej situácii môže uskutočniť sprostredkovateľská platba s cieľom zabezpečiť zdravie, bezpečnosť alebo ochranu bezprostredne ohrozeného zamestnanca spoločnosti KONE. Každá takáto platba musí byť okamžite písomne nahlásená nadriadenému zamestnancovi alebo právnomu oddeleniu alebo oddeleniu Compliance. Musí byť presne zaznamenaná v účtovných knihách a záznamoch spoločnosti KONE (napr. vo výkazoch výdavkov).

4.3. Nepresné účtovné knihy a záznamy

Finančné transakcie sa musia zaznamenávať transparentne, presne, včas a v súlade s účtovnými štandardmi spoločnosti KONE a inými platnými miestnymi predpismi. Žiadny účet nesmie byť vedený "mimo účtovníctva".

Finančné a nefinančné výkazy a záznamy nesmú obsahovať žiadne nepravdivé, zavádzajúce alebo umelo vytvorené záznamy alebo informácie.

4.4. Nadmerné dary alebo firemné pohostenie

Dary alebo pohostenie, ktoré sú nadmerné, nevhodné svojou povahou alebo načasovaním, poskytované tajne a nie otvorene, alebo ktoré sa snažia ovplyvniť obchodné rozhodnutia, môžu byť považované za úplatky a spoločnosť KONE ich zakazuje.

Aby sa zabezpečilo, že dary, firemné pohostenie a návštevy závodu nebudú považované za potenciálne úplatky, musia mať legitímny obchodný účel, musia byť primerané, v súlade s Kódexom správania spoločnosti KONE a musia byť schválené v súlade s internými pokynmi spoločnosti KONE o daroch a firemnom pohostení a miestnymi pravidlami o výdavkoch.

4.5. Neprimerané dary, sponzorstvo alebo komunitné investície

Charitatívne dary, sponzorstvo a komunitné investície sú dôležitou súčasťou aktivít spoločnosti KONE v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Môžu však byť považované za úplatky, ak zvyhodňujú verejných činiteľov s rozhodovacou právomocou nad zákazkami alebo nevhodne smerujú finančné prostriedky.

Za každých okolností musia byť takéto platby alebo príspevky v súlade s platnými regulačnými požiadavkami, musia byť schválené v súlade s platným globálnym alebo miestnym delegovaním právomocí a internými pokynmi spoločnosti KONE týkajúcimi sa sponzorstva a darov a musia byť presne zaznamenané v účtovných knihách a záznamoch spoločnosti KONE.

4.6. Obchodovanie s vplyvom a nevhodný lobing

Spoločnosť KONE pri spolupráci s verejnými orgánmi dodržiava všetky platné zákony. Obchodovanie s vplyvom a nevhodný lobing sú zakázané. Nevyužívame svoj vplyv ani konexie na získanie korupčných výhod v mene spoločnosti KONE alebo akejkolvek tretej strany. Spoločnosť KONE je zaregistrovaná v oficiálnych registroch lobistov, kde sa to vyžaduje, a zamestnanci musia vždy dodržiavať Kódex správania a politiku dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže spoločnosti KONE.

4.7. Konflikt záujmov

Konflikt záujmov môže zvýšiť riziko korupcie, pretože zamestnanci alebo tretie strany, ktoré sú v konflikte záujmov, môžu s väčšou pravdepodobnosťou využiť svoje postavenie na súkromný prospech.

Zamestnanci sú povinní písomne oznámiť skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov svojmu nadriadenému, personálnemu oddeleniu, právnomu oddeleniu alebo oddeleniu dodržiavania predpisov, aby sa toto riziko zmiernilo a ochránilo dobré meno spoločnosti KONE aj jej zamestnancov. Vedúci pracovníci sú zodpovední za poukázanie a zmiernenie všetkých konfliktov záujmov, ktoré im boli oznámené.

4.8. Riziká tretích strán

KONE spolupracuje s autorizovanými distribútormi, zástupcami, konzultantmi a inými tretími stranami na celom svete. Spoločnosť KONE môže byť zodpovedná za činnosti tretích strán vykonávané v našom mene. V dôsledku toho môžu tretie strany predstavovať pre spoločnosť KONE špecifické riziká úplatkárstva a korupcie, najmä keď spolupracujú s vládami a/alebo verejnými činiteľmi.

Na zmiernenie týchto rizík musia zamestnanci zabezpečiť, aby spoločnosť KONE vždy mala legitímnu obchodnú potrebu spolupracovať s treťou stranou a aby spolupracovala len s tretími stranami, ktoré konajú eticky, zákonne a čestne.

Spoločnosť KONE očakáva, že tretie strany budú dodržiavať podobnú úroveň etiky a súladu s predpismi ako spoločnosť KONE, a vyžaduje od nich, aby podpísali náš Kódex správania dodávateľa alebo distribútora. Ako sa odráža v týchto kódexoch správania, spoločnosť KONE očakáva od svojich dodávateľov a distribútorov nulovú toleranciu voči úplatkárstvu a korupcii. Spoločnosť KONE ich bude brať na zodpovednosť za akýkoľvek úplatkársky alebo korupčný čin a vyhradzuje si právo ukončiť obchodný vzťah v prípade úplatkárstva alebo korupcie.

Zamestnanci spoločnosti KONE majú zakázané žiadať od tretích strán, aby ponúkali úplatky zákazníkovi spoločnosti KONE výslovným alebo implicitným spôsobom.

Fúzie a akvizície: KONE by nemala uzatvárať akvizície alebo dohody o spoločnom podniku, ak je predávajúci alebo protistrana, cieľová spoločnosť alebo ktorýkoľvek vedúci zamestnanec cieľovej spoločnosti v súčasnosti predmetom vyšetrovania úplatkárstva alebo korupcie alebo bol nedávno uznaný vinným z úplatkárstva alebo korupcie.

V súlade s politikou akvizícií spoločnosti KONE sa pred podpisom konečnej dohody musí vykonať náležitá hĺbková kontrola cieľov. Akékoľvek podozrenie z úplatkárstva alebo korupcie sa musí pred pokračovaním dôkladne prešetriť.

Distribútori a obchodní zástupcovia: Distribútori a obchodní zástupcovia majú prísny zákaz podplácania alebo iných korupčných aktivít v mene spoločnosti KONE.

Dodávatelia: Dodávatelia sa nesmú zapojiť do žiadnej formy úplatkárstva alebo systému nezákonných provízií, ani inak ponúkať stimuly zamestnancom KONE alebo ich rodinným príslušníkom či priateľom s cieľom získať alebo udržať si obchod od KONE.

Povolenia a licencie: Vlády a úrady vyberajú príjmy z poplatkov za povolenia a licencie. Získavanie povolení, schválení a licencií môže vytvárať riziko úplatkárstva z dôvodu významnej interakcie medzi spoločnosťou KONE, sprostredkovateľmi tretích strán a verejnými orgánmi. Spoločnosť KONE neplatí ani nepovoľuje uľahčujúce platby alebo úplatky za získanie povolení alebo licencií. Spoločnosť KONE musí zabezpečiť, aby tretie strany, ktoré v mene spoločnosti KONE komunikujú s úradmi, mali primeranú kvalifikáciu a dobrú povesť.

5 PREVENTÍVNE OPATRENIA

5.1. Opatrenia na zmiernenie rizík úplatkárstva a korupcie

Spoločnosť KONE vykonáva pravidelné hodnotenie rizík s cieľom identifikovať časti svojho podnikania, ktoré predstavujú najvyššie riziko úplatkárstva a korupcie, a prioritizovať zmiernujúce opatrenia.

Od všetkých zamestnancov KONE sa očakáva, že pochopia význam nasledujúcich preventívnych opatrení.

Transparentnosť: KONE podporuje kultúru transparentnosti. Transparentnosť je základom pre odhaľovanie a prevenciu úplatkárstva a korupcie. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že zabezpečia zverejnenie skutočných alebo potenciálnych konfliktov záujmov a že údaje a záznamy (vrátane rozdelenia nákladov a žiadostí o úhradu výdavkov) sú transparentné, presné a úplné.

Stimuly: KONE neohrozuje svoju etiku a bezúhonnosť, aby dosiahla obchodný cieľ. Snažíme sa zabezpečiť, aby stimuly pre zamestnancov nepodporovali nevhodné správanie.

Zásady, procesy, postupy a školenia: Zásady spoločnosti KONE (vrátane tých, ktoré sú uvedené v časti 7 nižšie), procesy a postupy obmedzujú možnosti úplatkárstva a korupcie, a tým pomáhajú spoločnosti KONE predchádzať úplatkárstvu a korupcii. Vlastník akejkoľvek politiky, procesu alebo postupu je zodpovedný za zabezpečenie vhodného školenia pre príslušné skupiny v celej spoločnosti KONE. Každý zamestnanec je povinný prečítať si a dodržiavať zásady, ktoré sa týkajú jeho práce.

Riadenie rizík tretích strán: KONE vykonáva hĺbkovú kontrolu tretích strán primerane riziku, ktoré predstavuje daná krajina, druh podnikania a typ tretej strany. Globálny tím pre dodržiavanie predpisov neustále monitoruje riziká podplácania a korupcie súvisiace s danou krajinou, preveruje riziká podplácania a korupcie u rizikovejších tretích strán, navrhuje a implementuje opatrenia typu "poznaj svoju protistranu" a odporúča vhodné nápravné opatrenia.

Ovládacie prvky: KONE vyvíja a prijíma primerané vnútorné kontroly a iné finančné, účtovné a administratívne opatrenia na prevenciu a odhaľovanie úplatkárstva a korupcie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadny majetok KONE nemohol použiť na účely podplácania alebo skrývania úplatkov.

5.2. Dôsledky nedodržania predpisov

Nedodržiavanie miestnych a medzinárodných zákonov proti úplatkárstvu a korupcii by mohlo spoločnosť KONE a jej zamestnancov vystaviť vážnym následkom vrátane pokút, penále, trestnoprávnej zodpovednosti, straty podnikania (vrátane straty licencie na činnosť alebo vylúčenia z verejných súťaží) alebo vážneho poškodenia dobrého mena.

Akékoľvek porušenie týchto zásad zo strany zamestnanca bude viesť k príslušným disciplinárnym opatreniam, ktoré môžu zahŕňať aj ukončenie pracovného pomeru.

6 VZNÁŠANIE OBÁV A ŽIADNE ODVETNÉ OPATRENIA

Všetci zamestnanci sú vyzývaní, aby sa ozvali, ak majú podozrenie alebo sa dozvedia o porušení týchto zásad, najmä ak im je ponúknutý úplatok, ak sú požiadaní o úplatok alebo ak majú podozrenie, že určitá transakcia zahŕňa úplatkárstvo.

Akékoľvek obavy môžete nahlásiť svojmu nadriadenému, personálnemu oddeleniu alebo miestnemu právnomu oddeleniu alebo oddeleniu pre dodržiavanie predpisov. Môžete tiež kontaktovať priamo tím Global Compliance e-mailom na adrese compliance@kone.com.

Hlásenia možno podávať aj anonymne (ak to umožňujú miestne právne predpisy) prostredníctvom linky KONE Compliance Line, ktorá je k dispozícii na globálnom intranete Etika a dodržiavanie predpisov a na kone.com.

Spoločnosť KONE prešetří všetky podozrenia z porušenia týchto zásad. Spoločnosť KONE zakazuje odvetné opatrenia voči každému, kto podá správu v dobrej viere, a prijme disciplinárne opatrenia voči každému, u koho sa zistí, že sa dopustil odvetných opatrení.

PRÍLOHA 1

Červené vlajky

Úplatkárstvo a korupcia môžu mať rôzne podoby. Úplatky sú často nesprávne označené (napríklad ako výdavky na predaj a marketing, cestovné náklady alebo náklady na zábavu, poplatky za služby, odpisy, poplatky za poradenstvo, provízie, zľavy alebo rôzne výdavky), aby sa skryli v účtovných knihách a záznamoch.

Zamestnanci spoločnosti KONE by si mali dávať pozor na nasledujúce scenáre, ktoré by mohli naznačovať úplatkárstvo alebo korupciu:

- Zamestnanec veľvyslanectva navrhuje, že proces žiadosti o víza by sa mohol urýchliť, ak mu KONE osobne zaplatí osobitný poplatok.
- Zamestnanec spoločnosti KONE vezme zákazníka na výlet, ktorý je plne hradený, aby navštívil továreň KONE, pričom niekoľko dní je jednoducho venovaných prehliadke pamiatok s rodinnými príslušníkmi.
- Konkurent ponúka zamestnancovi KONE výhodu, ak KONE súhlasí s tým, že sa nezúčastní na výberovom konaní.
- Zákazník ako podmienku predaja požaduje dar pre charitatívnu organizáciu, v ktorej je členom správnej rady.
- Zamestnanec spoločnosti KONE pracuje popri zamestnaní pre konkurenta alebo dodávateľa spoločnosti KONE.
- Jednotka KONE uskutočňuje značný počet nákupov bez toho, aby dodržiavala politiku globálneho nákupu.
- Zákazník alebo verejný činiteľ požiada spoločnosť KONE, aby zamestnala svojho príbuzného.
- Zamestnanec spoločnosti KONE dostane od subdodávateľa platbu v hotovosti.
- Zamestnanec spoločnosti KONE odmietne podpísať prácu subdodávateľa, pokiaľ subdodávateľ nezaplatí zamestnancovi odmenu.
- Zamestnanec KONE zaplatí architektovi/zákazníkovi za to, aby do ponuky zahrnul špecifikácie výhodné pre KONE.
- Obchodný zástupca alebo konzultant dostáva províziu za projekt, na ktorom nepracoval, alebo dostáva veľmi vysokú províziu za projekt, na ktorom vykonal veľmi málo práce.

- Do faktúr boli pridané položky za nevykonané práce alebo služby, alebo bola faktúra zaplatená v plnej výške, hoci bolo vykonaných menej prác, ako bolo stanovené v zmluve.
- Dodávateľ alebo zákazník požaduje, aby sa platba uskutočnila na účet tretej strany alebo do inej krajiny.
- Zamestnanec žiada o preplatenie výdavkov s nedostatočnou alebo nepresnou dokumentáciou.
- Zamestnanec alebo tretia strana konajúca v mene spoločnosti KONE v rámci transakcie fúzie a akvizície dostane počas diskusie o akvizícii dar od potenciálneho cieľa, ktorý môže ovplyvniť ich rozhodnutie, či uzavrieť transakciu alebo nie.