

RETNINGSLINJER FOR BEKJEMPELSE AV BESTIKKELSER OG KORRUPSJON

1 POLITISK ERKLÆRING

KONE Corporation, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover mot bestikkelser og korrupsjon over hele verden.

KONE fremmer en kultur preget av ærlighet, integritet, transparens og åpenhet for å skape et sunt og trygt arbeids- og forretningsmiljø og bygge tillit hos våre medarbeidere, kunder og forretningspartnere.

KONE forbyr alle former for bestikkelser og korrupsjon. Dette betyr at vi ikke tilbyr, gir, autoriserer, aksepterer eller ber om noe av verdi til eller fra noen person eller tredjepart med den korrupte hensikt å oppnå eller gi en utilbørlig forretningsmessig eller personlig fordel.

Vi deltar ikke i eller tolererer upassende eller korrupte forretningsavtaler med noen tredjepart, inkludert kunder, konsulenter, agenter, distributører, leverandører og underleverandører, og vi tillater ikke at noen tredjepart gjør dette på våre vegne.

2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

2.1. Formål

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre KONEs nulltoleranse mot bestikkelser og korrupsjon, å forklare KONEs risikobaserte tilnærming til forebygging av bestikkelser og korrupsjon, og å gi veiledning om hvordan disse retningslinjene skal etterleves og hvordan mistanke om brudd skal rapporteres. Eksempler på røde flaggsituasjoner som ansatte bør være oppmerksomme på, er angitt i vedlegg 1.

Disse retningslinjene må leses i sammenheng med KONEs etiske retningslinjer og andre KONE-policyer, prosedyrer, instruksjoner og retningslinjer (se avsnitt 7 nedenfor for viktige relaterte policyer og instruksjoner). Hvis lokale lover pålegger strengere krav, må disse overholdes til enhver tid.

2.2. Anvendelsesområde

Disse retningslinjene gjelder for alle KONEs styremedlemmer, ledere, ledere og ansatte globalt, og omfatter alle datterselskaper, filialer og andre enheter der KONE eier en majoritetsandel eller på annen måte utøver ledelsesk kontroll. Styremedlemmer, administrerende direktører og enhetsledere er ansvarlige for å sikre at ansatte i deres organisasjoner overholder disse retningslinjene.

KONEs forbud mot bestikkelser og korrupsjon omfatter også KONEs leverandører, agenter og distributører gjennom egne retningslinjer, for eksempel de etiske retningslinjene for leverandører og distributører.

3 DEFINISJONER

Bestikkelse: en betaling, gave, tjeneste eller noe annet av verdi som tilbys, aksepteres eller kreves i bytte mot en utilbørlig fordel. **Bestikkelser** er en form for korrupsjon.

Samfunnsinvesteringer: fordeler for lokalsamfunnet, for eksempel finansiering av infrastruktur eller et utdannings-/medisinsk anlegg. I noen land er samfunnsinvesteringer påkrevd i henhold til lokal lovgivning.

Interessekonflikt: når en ansatts personlige interesser kommer i konflikt med deres arbeidsoppgaver hos KONE eller KONEs interesser.

Bedriftsgjestfrihet: middag, lunsj, drikke, reise, overnatting, arrangementer eller underholdning i forretningsøyemed.

Korrupsjon: misbruk av betrodd makt for å oppnå en utilbørlig fordel for seg selv eller en annen person eller virksomhet. Korrupte aktiviteter utføres ofte på bevisst villedende måter, ikke på en åpen måte.

Distributør: en uavhengig forhandler som kjøper fra KONE og signerer salgssavtaler med kunder i eget navn.

Donasjon: en finansiell eller ikke-finansiell type bidrag som gis (vanligvis til en veldedig organisasjon) uten at KONE forventer å motta en direkte fordel i bytte for sitt engasjement. Bidrag til bransjeforeninger eller medlemsavgifter til organisasjoner som tjener forretningsinteresser, er vanligvis ikke donasjoner.

Tilretteleggingsbetaling: en liten uoffisiell betaling, fordel eller gave gitt til en offentlig tjenestemann for å få vedkommende til å utføre en rutinemessig, ikke-diskresjonær funksjon som vedkommende ellers er forpliktet til å utføre, for eksempel behandling av visumsøknader, fortolling, forretningstillatelser eller andre lignende administrative prosedyrer.

Gave: kontanter, kontantekvivalenter (f.eks. en kupong eller et gavekort) eller en gjenstand, tjeneste eller annen fordel som har verdi for mottakeren, f.eks. en klokke, et abonnement, en fordel eller tjeneste som f.eks. oppussing, eller en personlig tjeneste som f.eks. en praksisplass.

Utilbørlig fordel: enhver upassende eller urettmessig fordel, betaling, ordning eller ting av verdi som mottakeren åpenbart ikke har rett til.

Påvirkningshandel: å ta imot en bestikkelse for å bruke sin innflytelse til å overtale en tredjepart (vanligvis en offentlig tjenestemann) til å utføre en korrupt handling.

returprovisjon: en form for forhandlet bestikkelse der det betales en provisjon til bestikkeren i bytte mot tjenester som ytes.

Offentlig tjenestemann: enhver person som innehar en lovgivende, administrativ eller dømmende stilling, enten utnevnt eller valgt; enhver person som utøver en offentlig funksjon, herunder arbeider for et offentlig organ eller et foretak som er heleid eller majoritetseid eller kontrollert av staten; eller enhver tjenestemann eller agent for en offentlig internasjonal organisasjon. Denne definisjonen omfatter offentlig-private partnerskap og ansatte ved for eksempel offentlige skoler og sykehus.

Salgsagent: en person eller enhet som representerer KONE, men som ikke signerer og/eller gjennomfører salgsvtaler i eget navn eller på vegne av KONE.

Sponsing: en investering av gjensidig nytte i et arrangement, en person eller et konsept for å fremme merkevaren KONE, vårt image, våre produkter og tjenester.

4 FORBUDTE ORDNINGER

4.1. Direkte og indirekte bestiktelser

Bestiktelser er forbudt av KONE, enten de utføres direkte av en KONE-ansatt eller indirekte av en tredjepart som handler på vegne av KONE.

4.2. Tilretteleggingsbetalinger

KONE forbyr tilretteleggingsbetalinger uansett størrelse eller formål. I en nødssituasjon kan det likevel foretas en tilretteleggingsbetaling for å sikre helsen, sikkerheten eller tryggheten til en KONE-ansatt som er i overhengende fare. Enhver slik betaling må umiddelbart rapporteres skriftlig til den ansattes leder, eller til juridisk avdeling eller compliance. Den må registreres nøyaktig i KONEs bøker og registre (f.eks. i utgiftsrapporter).

4.3. Unøyaktige regnskaper og registre

Finansielle transaksjoner må registreres på en åpen, nøyaktig og tidsriktig måte og følge KONEs regnskapsstandarder og andre gjeldende lokale regler. Det er ikke tillatt å føre noen konto "off-book".

Finansiell og ikke-finansiell rapportering og registreringer må ikke inneholde falske, villedende eller kunstige poster eller opplysninger.

4.4. Overdrevne gaver eller bedriftsgjestfrihet

Gaver eller gjestfrihet som er overdreven, upassende i natur eller timing, gitt i hemmelighet og ikke åpent, eller som forsøker å påvirke forretningsbeslutninger, kan betraktes som bestiktelser og er forbudt av KONE.

For å sikre at gaver, bedriftsgjestfrihet og fabrikkbesøk ikke anses som potensielle bestiktelser, må de ha et legitimt forretningsformål, være passende, i samsvar med KONEs etiske retningslinjer og være godkjent i henhold til KONEs interne instruksjoner om gaver og bedriftsgjestfrihet og lokale regler for utgifter.

4.5. Upassende donasjoner, sponning eller samfunnsinvesteringer

Veldedige donasjoner, sponning og samfunnsinvesteringer er en viktig del av KONEs samfunnsansvar. De kan imidlertid betraktes som bestiktelser hvis de kommer offentlige tjenestemenn med beslutningsmyndighet over kontrakter til gode, eller kanaliserer midler på en upassende måte.

Under alle omstendigheter må slike betalinger eller bidrag være i samsvar med gjeldende myndighetskrav, godkjennes i samsvar med gjeldende global eller lokal delegering av myndighet og KONEs interne instruksjoner om sponning og donasjoner, og registreres nøyaktig i KONEs regnskaper og registre.

4.6. Påvirkningshandel og upassende lobbyvirksomhet

KONE følger alle gjeldende lover når vi samhandler med offentlige myndigheter. Påvirkningshandel og upassende lobbyvirksomhet er forbudt. Vi bruker ikke vår innflytelse eller våre forbindelser til å oppnå korruperte fordeler på vegne av KONE eller noen tredjepart. KONE er registrert i offisielle lobbyregister der det er påkrevd, og de ansatte må til enhver tid overholde KONEs etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av konkurransereglene.

4.7. Interessekonflikter

Interessekonflikter kan øke risikoen for korrupsjon, ettersom det er mer sannsynlig at ansatte eller tredjeparter med interessekonflikter bruker sin stilling til privat vinning.

Ansatte er pålagt å opplyse om faktiske eller potensielle interessekonflikter til sin leder, HR, juridisk avdeling eller compliance skriftlig, for å redusere denne risikoen og beskytte omdømmet til både KONE og dets ansatte. Ledere er ansvarlige for å håndtere og redusere eventuelle interessekonflikter som blir avslørt for dem.

4.8. Tredjepartsrisiko

KONE samarbeider med autoriserte distributører, agenter, konsulenter og andre tredjeparter over hele verden. KONE kan holdes ansvarlig for handlinger utført av tredjeparter på våre vegne. Følgelig kan tredjeparter utgjøre spesifikke bestikkelses- og korrupsjonsrisikoer for KONE, særlig når de samarbeider med myndigheter og/eller offentlige tjenestemenn.

For å redusere disse risikoene må de ansatte sørge for at KONE alltid har et legitimt forretningsbehov for å samarbeide med en tredjepart, og kun samarbeide med tredjeparter som opptrer etisk, lovlig og med integritet.

KONE forventer at tredjeparter opprettholder samme nivå av etikk og samsvar som KONE, og krever at de signerer våre etiske retningslinjer for leverandører og distributører. Som det fremgår av disse etiske retningslinjene, forventer KONE at leverandører og distributører har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. KONE vil holde dem ansvarlige for enhver form for bestikkelse eller korrupsjon og forbeholder seg retten til å avslutte forretningsforholdet i tilfelle bestikkelse eller korrupsjon.

Det er forbudt for KONEs ansatte å be tredjeparter om å tilby bestikkelser til KONEs kunder, verken uttrykkelig eller underforstått.

Fusjoner og oppkjøp: KONE skal ikke inngå en oppkjøps- eller joint venture-avtale hvis selgeren eller motparten, målselskapet eller en ledende ansatt i målselskapet for øyeblikket er gjenstand for en bestikkelses- eller korrupsjonsetterforskning eller nylig har blitt funnet skyldig i bestikkelser eller korrupsjon.

I samsvar med KONEs retningslinjer for anskaffelser må det gjennomføres en passende due diligence-undersøkelse av oppkjøpsmålene før den endelige avtalen undertegnes. Enhver mistanke om bestikkelser eller korrupsjon må undersøkes grundig før man går videre.

Distributører og salgsagenter: Det er strengt forbudt for distributører og salgsagenter å delta i bestikkelser eller andre korruperte aktiviteter på vegne av KONE.

Leverandører: Leverandører må ikke delta i noen form for bestikkelser eller returprovisjoner eller på annen måte tilby insentiver til KONE-ansatte eller deres familie eller venner for å få eller beholde oppdrag fra KONE.

Tillatelser og lisensiering: Regjeringer og myndigheter krever inn inntekter fra tillatelser og lisensavgifter. Innhenting av tillatelser, godkjenninger og lisenser kan skape en risiko for bestikkelser på grunn av det betydelige samspillet mellom KONE, tredjeparts mellommenn og offentlige organer. KONE betaler eller godkjenner ikke tilretteleggingsbetalinger eller bestikkelser for å få tillatelser eller lisenser. KONE må sikre at tredjeparter som samhandler med myndighetene på vegne av KONE, er tilstrekkelig kvalifiserte og hederlige.

5 FOREBYGGENDE TILTAK

5.1. Tiltak for å redusere risikoen for bestikkelser og korrupsjon

KONE gjennomfører regelmessige risikovurderinger for å identifisere de delene av virksomheten som utgjør de største risikoene for bestikkelser og korrupsjon, og for å prioritere risikoreduserende tiltak.

Alle KONE-ansatte forventes å forstå viktigheten av følgende forebyggende tiltak.

Åpenhet: KONE fremmer en åpenhetskultur. Åpenhet er grunnleggende for å oppdage og forebygge bestikkelser og korrupsjon. Alle ansatte forventes å sørge for at faktiske

eller potensielle interessekonflikter avsløres, og at data og registreringer (inkludert kostnadsallokeringer og utgiftskrav) er åpne, nøyaktige og fullstendige.

Insentiver: KONE går ikke på akkord med sin etikk og integritet for å oppnå et forretningsmål. Vi bestreber oss på å sikre at insentiver for ansatte ikke oppmuntrer til upassende atferd.

Retningslinjer, prosesser, prosedyrer og opplæring: KONEs retningslinjer (inkludert de som er nevnt i avsnitt 7 nedenfor), prosesser og prosedyrer begrenser mulighetene for bestikkelser og korrupsjon og hjelper dermed KONE med å forebygge bestikkelser og korrupsjon. Det er ansvaret til eieren av enhver policy, prosess eller prosedyre å sørge for at relevant opplæring gis til relevante målgrupper i hele KONE. Det er alle ansattes ansvar å lese og overholde retningslinjer som er relevante for deres arbeid.

Risikostyring av tredjeparter: KONE gjennomfører aktsomhetsvurderinger av tredjeparter som er tilpasset risikoen i det aktuelle landet, den aktuelle typen virksomhet og den aktuelle typen tredjepart. Det globale samsvarsteamet overvåker kontinuerlig landrelaterte bestikkelses- og korrupsjonsrisikoer, screener tredjeparter med høyere risiko for bestikkelses- og korrupsjonsrisiko, utformer og gjennomfører tiltak for å bli kjent med motparten og anbefaler egnede tiltak.

Kontroller: KONE utvikler og vedtar tilstrekkelige interne kontroller og andre finansielle, regnskapsmessige og administrative tiltak for å forebygge og avdekke bestikkelser og korrupsjon med sikte på å sikre at ingen KONE-eiendeler kan brukes til å bestikke eller skjule bestikkelser.

5.2. Konsekvenser av manglende overholdelse

Unnlatelse av å overholde lokale og internasjonale lover mot bestikkelser og korrupsjon kan utsette KONE og våre ansatte for alvorlige konsekvenser, inkludert straffer, bøter, strafferettslig ansvar, tap av virksomhet (inkludert å miste vår driftstillatelse eller bli ekskludert fra offentlige anbud) eller alvorlig skade på omdømmet.

Ethvert brudd på disse retningslinjene fra en ansatts side vil føre til passende disiplinærtiltak, som kan omfatte oppsigelse.

6 TA OPP BEKYMRINGER OG INGEN GJENGJELDelse

Alle ansatte oppfordres til å rapportere hvis de mistenker eller blir oppmerksomme på brudd på disse retningslinjene, særlig hvis de blir tilbudt bestikkelser, blir bedt om å betale bestikkelser eller mistenker at en bestemt transaksjon involverer bestikkelser.

Du kan rapportere eventuelle bekymringer til sjefen din, HR eller det lokale juridiske teamet eller samsvarsteamet. Du kan også kontakte Global Compliance-teamet direkte via e-post på compliance@kone.com.

Policy



Du kan også rapportere anonymt (der lokal lovgivning tillater det) via KONE Compliance Line, som er tilgjengelig på det globale intranettet for etikk og samsvar og kone.com.

KONE vil undersøke alle mistenkte brudd på disse retningslinjene. KONE forbyr gjengjeldelse mot alle som rapporterer i god tro, og vil iverksette disiplinære tiltak mot alle som er involvert i gjengjeldelsestiltak.

VEDLEGG 1

Røde flagg

Bestiktelser og korrupsjon kan ta mange former. Bestiktelser blir ofte feilaktig beskrevet (for eksempel som salgs- og markedsføringsutgifter, reise- eller representasjonskostnader, serviceavgifter, avskrivninger, konsulenthonorarer, provisjoner, rabatter eller diverse utgifter) for å bli skjult i regnskaper og registre.

KONE-ansatte bør være oppmerksomme på følgende scenarier som kan tyde på bestiktelser eller korrupsjon:

- En ambassadetjenestemann foreslår at en visumsøknadsprosess kan fremskyndes hvis KONE betaler ham personlig et spesielt gebyr.
- En KONE-ansatt tar med seg en kunde på en reise med alle utgifter betalt for å besøke en KONE-fabrikk, med et antall dager som bare er viet til sightseeing med familiemedlemmer.
- En konkurrent tilbyr en fordel til en KONE-ansatt hvis KONE går med på å ikke delta i et anbud.
- Som et krav for et salg ber en kunde om en donasjon til en veldedig organisasjon der de sitter i styret.
- En KONE-ansatt jobber ved siden av for en konkurrent eller leverandør av KONE.
- En KONE-enhet foretar et betydelig antall innkjøp uten å følge den globale innkjøpspolitikken.
- En kunde eller en offentlig tjenestemann ber KONE om å ansette en slektning.
- En KONE-ansatt mottar en kontant betaling fra en underleverandør.
- En KONE-ansatt nekter å godkjenne en underleverandørs arbeid med mindre underleverandøren betaler et honorar til den ansatte.
- En KONE-ansatt betaler en arkitekt/kunde for å inkludere KONE-gunstige spesifikasjoner i et anbud.
- En salgsagent eller konsulent mottar provisjon for et prosjekt de ikke har arbeidet med, eller mottar en svært høy provisjon for et prosjekt de har arbeidet svært lite med.

- Det er lagt til poster på fakturaer for arbeid eller tjenester som ikke er utført, eller en faktura er betalt i sin helhet selv om det er utført mindre arbeid enn det som er fastsatt i kontrakten.
- En leverandør eller kunde ber om at en betaling skal gjøres til en tredjepartskonto eller til et annet land.
- En ansatt ber om refusjon for utgifter med utilstrekkelig eller unøyaktig dokumentasjon.
- En ansatt eller tredjepart som opptrer på vegne av KONE i en M&A-avtale, mottar en gave fra et potensielt oppkjøpsmål under oppkjøpsdiskusjoner som kan påvirke beslutningen om å inngå avtalen eller ikke.