

POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION

1 POLITIKERKLÆRING

KONE Corporation, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder er forpligtet til at overholde alle gældende love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption i hele verden.

KONE fremmer en kultur af ærlighed, integritet, gennemsigtighed og åbenhed for at skabe et sundt og sikkert arbejds- og forretningsmiljø og opbygge tillid til vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere.

KONE forbyder alle former for bestikkelse og korruption. Det betyder, at vi ikke tilbyder, giver, tillader, accepterer eller anmoder om noget af værdi til eller fra nogen person eller tredjepart med den korrupte hensigt at opnå eller give en uretmæssig forretningsmæssig eller personlig fordel.

Vi deltager ikke i eller tolererer ikke ukorrekte eller korrupte forretningsaftaler med tredjeparter, herunder kunder, konsulenter, agenter, distributører, leverandører og underleverandører, og vi tillader ikke, at tredjeparter gør det på vores vegne.

2 FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

2.1. Formål

Formålet med denne politik er klart at angive KONE's nultolerance over for bestikkelse og korruption, at forklare KONE's risikobaserede tilgang til forebyggelse af bestikkelse og korruption og at give vejledning om, hvordan man overholder denne politik, og hvordan man rapporterer enhver formodet overtrædelse. Eksempler på situationer med røde flag, som medarbejderne skal være opmærksomme på, er anført i bilag 1.

Denne politik skal læses sammen med KONE's adfærdskodeks og andre KONE-politikker, procedurer, instruktioner og retningslinjer (se afsnit 7 nedenfor for vigtige relaterede politikker og instruktioner). Hvis lokale love stiller strengere krav, skal de til enhver tid overholdes.

2.2. Anvendelsesområde

Denne politik gælder for alle KONE's direktører, ledere og medarbejdere globalt og dækker alle datterselskaber, filialer og andre enheder, som KONE ejer en majoritetsandel i eller på anden måde udøver ledelsesmæssig kontrol over. Bestyrelsesmedlemmer, administrerende direktører og enhedschefer er ansvarlige for at sikre, at medarbejderne i deres organisationer overholder denne politik.

KONE's forbud mod bestikkelse og korruption gælder også KONE's leverandører, agenter og distributører gennem særlige politikker, såsom leverandørens adfærdskodeks og distributørens adfærdskodeks.

3 DEFINITIONER

Bestikkelse: en betaling, gave, tjenesteydelse eller andet af værdi, der tilbydes, accepteres eller anmodes om til gengæld for en uberettiget fordel. **Bestikkelse er** en form for korruption.

Investeringer i lokalsamfundet: fordele for lokalsamfundet, f.eks. finansiering af infrastruktur eller en uddannelses-/medicinsk facilitet. I nogle lande er investeringer i lokalsamfundet påkrævet i henhold til den lokale lovgivning.

Interessekonflikter: når en medarbejders personlige interesser er i konflikt med deres arbejdsopgaver hos KONE eller KONE's interesser.

Virksomhedsbesøg: middag, frokost, drikkevarer, rejser, indkvartering, arrangementer eller underholdning, der leveres til et forretningsmæssigt formål.

Korruption: misbrug af betroet magt for at opnå en uberettiget fordel for sig selv eller en anden person eller virksomhed. Korrupte aktiviteter udføres ofte på bevidst vildledende måder og ikke på en gennemsigtig måde.

Distributør: en uafhængig forhandler, som køber fra KONE og indgår salgsaftaler med kunder i eget navn.

Donation: en finansiel eller ikke-finansiel form for bidrag, der gives (typisk til en velgørenhedsorganisation) uden at KONE forventer at modtage en direkte fordel til gengæld for sit engagement. Bidrag til brancheforeninger eller medlemsgebyrer til organisationer, der tjener erhvervsinteresser, er typisk ikke donationer.

Lempelsesbetaling: en mindre uofficiel betaling, fordel eller gave, der gives til en offentlig embedsmand for at få vedkommende til at udføre en rutinemæssig, ikke-diskretionær funktion, som vedkommende ellers er forpligtet til at udføre, f.eks. behandling af visumansøgninger, toldbehandling, erhvervstilladelser eller andre lignende administrative procedurer.

Gave: kontanter, kontantlignende beløb (f.eks. en kupon eller gavekort) eller en genstand, tjenesteydelse eller anden fordel, der har værdi for modtageren, f.eks. et ur, et abonnement, en fordel eller tjenesteydelse som f.eks. boligforbedringer eller en personlig tjenesteydelse som f.eks. en praktikplads.

Uberettiget fordel: enhver uhensigtsmæssig eller uberettiget fordel, betaling, ordning eller ting af værdi, som modtageren tydeligvis ikke er berettiget til.

Influence peddling: accept af bestikkelse med henblik på at bruge sin indflydelse til at overtale en tredjepart (normalt en offentlig embedsmand) til at udføre en korrump handling.

Kickback: en form for bestikkelse ved forhandling, hvor der betales en provision til bestikkeren til gengæld for ydede tjenester.

Offentlig embedsmand: enhver person, der har en lovgivningsmæssig, administrativ eller retslig stilling, uanset om den er udnævnt eller valgt; enhver person, der udøver en offentlig funktion, herunder arbejder for et offentligt organ eller en virksomhed, der er helt eller overvejende statsejet eller kontrolleret af staten; eller enhver embedsmand eller agent for en offentlig international organisation. Denne definition omfatter også offentlig-private partnerskaber og ansatte på f.eks. offentlige skoler og hospitaler.

Salgsagent: en person eller enhed, der repræsenterer KONE, men som ikke underskriver og/eller underskriver og/eller underskriver salgsaftaler hverken i eget navn eller på vegne af KONE.

Sponsorering: En investering til gensidig fordel i en begivenhed, en person eller et koncept for at fremme KONE's brand, vores image, produkter og tjenester.

4 FORBUDTE ORDNINGER

4.1. Direkte og indirekte bestikkelse

KONE forbyder bestikkelse, uanset om den udføres direkte af en KONE-medarbejder eller indirekte af en tredjepart, der handler på vegne af KONE.

4.2. Ledsagelsesbetalinger

KONE forbyder betalinger for at lette betalinger, uanset deres størrelse eller formål. I en nødsituation kan der dog foretages en lempelsesbetaling for at sikre en KONE-medarbejders sundhed, sikkerhed eller tryghed, der er i overhængende fare. Enhver sådan betaling skal straks rapporteres skriftligt til medarbejderens leder eller til Legal eller Compliance. Den skal registreres nøjagtigt i KONE's bøger og optegnelser (f.eks. i udgiftsrapporter).

4.3. Upræcise bøger og optegnelser

Finansielle transaktioner skal registreres gennemsigtigt, nøjagtigt og rettidigt og skal følge KONE's regnskabsstandarder og andre gældende lokale regler. Ingen konti må føres "uden for regnskabet".

Finansielle og ikke-finansielle rapporter og optegnelser må ikke indeholde falske, vildledende eller kunstige poster eller oplysninger.

4.4. Overdrevne gaver eller for store gaver fra virksomheden

Gaver eller gæstfrihed, der er overdrevne, uhensigtsmæssige i art eller timing, som gives hemmeligt og ikke åbent, eller som forsøger at påvirke forretningsbeslutninger, kan betragtes som bestikkelse og er forbudt af KONE.

For at sikre, at gaver, virksomhedsbesøg og fabriksbesøg ikke betragtes som potentiel bestikkelse, skal de have et legitimt forretningsmæssigt formål, være passende, overholde KONE's adfærdskodeks og godkendes i overensstemmelse med KONE's interne instrukser om gaver og virksomhedsbesøg og lokale regler om udgifter.

4.5. Uhensigtsmæssige donationer, sponsorater eller investeringer i samfundet

Velgørende donationer, sponsorater og investeringer i lokalsamfundet er en vigtig del af KONE's sociale ansvar. De kan dog betragtes som bestikkelse, hvis de begunstiger offentlige embedsmænd med beslutningsbeføjelser i forbindelse med kontrakter eller kanaliserer midler på uhensigtsmæssig vis.

Under alle omstændigheder skal sådanne betalinger eller bidrag være i overensstemmelse med gældende lovkrav, være godkendt i overensstemmelse med den gældende globale eller lokale delegering af beføjelser og KONE's interne instrukser om sponsorater og donationer og være registreret korrekt i KONE's bøger og optegnelser.

4.6. Indflydelse og uhensigtsmæssig lobbyvirksomhed

KONE følger alle gældende love, når vi samarbejder med offentlige myndigheder. Influence peddling og upassende lobbyvirksomhed er forbudt. Vi bruger ikke vores indflydelse eller forbindelser til at opnå korrupte fordele på vegne af KONE eller en tredjepart. KONE er registreret i officielle lobbyregistre, hvor det er påkrævet, og medarbejderne skal til enhver tid overholde KONE's adfærdskodeks og politik for overholdelse af konkurrenceregler.

4.7. Interessekonflikter

Interessekonflikter kan øge risikoen for korrupcion, da det er mere sandsynligt, at ansatte eller tredjeparter, der er i konflikt med hinanden, vil udnytte deres stilling til privat vinding.

Medarbejderne skal skriftligt oplyse deres leder, HR, Legal eller Compliance om faktiske eller potentielle interessekonflikter for at mindske denne risiko og beskytte både KONE's og medarbejdernes omdømme. Cheferne er ansvarlige for at tage fat på og afbøde eventuelle interessekonflikter, som de får oplyst.

4.8. Risici fra tredjepart

KONE samarbejder med autoriserede distributører, agenter, konsulenter og andre tredjeparter i hele verden. KONE kan holdes ansvarlig for de handlinger, som tredjeparter udfører på vores vegne. Tredjeparter kan derfor udgøre specifikke risici for KONE i forbindelse med bestikkelse og korrupcion, især når de arbejder sammen med regeringer og/eller offentlige embedsmænd.

For at mindske disse risici skal medarbejderne sikre, at KONE altid har et legitimt forretningsmæssigt behov for at samarbejde med en tredjepart og kun samarbejder med tredjeparter, der handler etisk, lovligt og med integritet.

KONE forventer, at tredjeparter opretholder samme niveau af etik og overholdelse som KONE og kræver, at de underskriver vores adfærdskodeks for leverandører eller distributører, alt efter hvad der er relevant. Som det fremgår af disse adfærdskodeks, forventer KONE, at dets leverandører og distributører har nul-tolerance over for bestikkelse og korrupsion. KONE vil holde dem ansvarlige for enhver handling af bestikkelse eller korrupsion og forbeholder sig retten til at afslutte forretningsforbindelsen i tilfælde af bestikkelse eller korrupsion.

KONE-ansatte må ikke bede tredjeparter om at tilbyde bestikkelse til KONE-kunder på udtrykkelig eller stiltiende vis.

Fusioner og overtagelser: KONE bør ikke indgå en overtagelses- eller joint venture-aftale, hvis sælgeren eller modparten, målvirksomheden eller en ledende medarbejder i målvirksomheden i øjeblikket er genstand for en undersøgelse af bestikkelse eller korrupsion eller for nylig er blevet fundet skyldig i bestikkelse eller korrupsion.

I overensstemmelse med KONE's politik for opkøb skal der foretages en passende due diligence af målene, inden den endelige aftale underskrives. Enhver mistanke om bestikkelse eller korrupsion skal undersøges grundigt, før der arbejdes videre.

Distributører og salgsagenter: Det er strengt forbudt for distributører og salgsagenter at deltage i bestikkelse eller andre korrupte aktiviteter på KONEs vegne.

Leverandører: Leverandører må ikke deltage i nogen form for bestikkelse eller returkommission eller på anden måde tilbyde KONE-ansatte eller deres familie eller venner incitamenter for at opnå eller beholde forretninger med KONE.

Tilladelser og licenser: Regeringer og myndigheder opkræver indtægter fra tilladelser og licensafgifter. Indhentning af tilladelser, godkendelser og licenser kan skabe en risiko for bestikkelse på grund af den betydelige interaktion mellem KONE, tredjepartsformidlere og offentlige organer. KONE betaler eller tillader ikke lempelsesbetalinger eller bestikkelse for at opnå tilladelser eller licenser. KONE skal sikre, at tredjeparter, der på KONEs vegne interagerer med myndighederne, er tilstrækkeligt kvalificerede og velrenommerede.

5 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

5.1. Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for bestikkelse og korrupsion

KONE gennemfører regelmæssige risikovurderinger for at identificere de dele af virksomheden, der udgør den største risiko for bestikkelse og korrupsion, og for at prioritere afbødende foranstaltninger.

Alle KONE-medarbejdere forventes at forstå vigtigheden af følgende forebyggende foranstaltninger.

Gennemsigtighed: KONE fremmer en kultur af gennemsigtighed. Gennemsigtighed er afgørende for at opdage og forebygge bestikkelse og korrupsion. Alle medarbejdere forventes at sikre, at faktiske eller potentielle interessekonflikter oplyses, og at data og optegnelser (herunder omkostningsfordelinger og udgiftsanmeldelser) er gennemsigtige, nøjagtige og fuldstændige.

Incitament: KONE går ikke på kompromis med sin etik og integritet for at nå et forretningsmål. Vi bestræber os på at sikre, at medarbejderincitament ikke tilskynder til ukorrekt adfærd.

Politikker, processer, procedurer og uddannelse: KONE's politikker (herunder dem, der er nævnt i afsnit 7 nedenfor), processer og procedurer begrænser mulighederne for bestikkelse og korrupsion og hjælper dermed KONE med at forebygge bestikkelse og korrupsion. Det er ejeren af enhver politik, proces eller procedure, der har ansvaret for at sikre, at der tilbydes passende uddannelse til relevante målgrupper i hele KONE. Det er hver enkelt medarbejders ansvar at læse og overholde de politikker, der er relevante for deres arbejde.

Risikostyring af tredjepart: KONE foretager due diligence-undersøgelser af tredjeparter i forhold til den risiko, der er forbundet med det pågældende land, den pågældende type virksomhed og den pågældende type tredjepart. Det globale compliance-team overvåger løbende de landerelaterede risici for bestikkelse og korrupsion, screener tredjeparter med højere risiko for risici for bestikkelse og korrupsion, udformer og implementerer foranstaltninger vedrørende kendt din modpart og anbefaler passende afhjælpende foranstaltninger.

Kontrollementer: KONE udvikler og vedtager passende interne kontroller og andre finansielle, regnskabsmæssige og administrative foranstaltninger til at forebygge og opdage bestikkelse og korrupsion med henblik på at sikre, at ingen KONE-aktiver kan bruges til at bestikke eller skjule bestikkelse.

5.2. Konsekvenser af manglende overholdelse

Manglende overholdelse af lokale og internationale love om bekæmpelse af bestikkelse og korrupsion kan udsætte KONE og dets medarbejdere for alvorlige konsekvenser, herunder straffe, bøder, strafansvar, tab af forretning (herunder tab af vores licens til at drive virksomhed eller udelukkelse fra offentlige udbud) eller alvorlig skade på omdømme.

Enhver overtrædelse af denne politik fra en medarbejders side vil føre til passende disciplinære foranstaltninger, som kan omfatte afskedigelse.

6 AT GIVE UDTRYK FOR BEKYMRING OG INGEN GENGÆLDELSE

Alle medarbejdere opfordres til at sige fra, hvis de har mistanke om eller bliver opmærksomme på en overtrædelse af denne politik, især hvis de bliver tilbudt bestikkelse, bliver bedt om at bestikke eller har mistanke om, at en bestemt transaktion indebærer bestikkelse.

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

Indberetninger kan også foretages anonymt (hvor den lokale lovgivning tillader det) via KONE Compliance Line, som er tilgængelig på det globale intranet for etik og overholdelse og kone.com.

KONE undersøger alle formodede overtrædelser af denne politik. KONE forbyder repressalier mod enhver, der foretager en indberetning i god tro, og vil iværksætte disciplinære foranstaltninger mod enhver, der har været involveret i gengældelsesforanstaltninger.

BILAG 1

Røde flag

Bestikkelse og korrupsion kan antage mange former. Bestikkelse beskrives ofte forkert (f.eks. som salgs- og markedsføringsudgifter, rejse- eller repræsentationsudgifter, serviceudgifter, afskrivninger, konsulenthonorarer, provisioner, rabatter eller diverse udgifter) for at blive skjult i bøger og regnskaber.

KONE-medarbejdere bør være opmærksomme på følgende scenarier, som kan tyde på bestikkelse eller korrupsion:

- En ambassadetjenestemand foreslår, at visumansøgningsprocessen kan fremskyndes, hvis KONE betaler ham personligt et særligt gebyr.
- En KONE-medarbejder tager en kunde med på en rejse med alle udgifter betalt for at besøge en KONE-fabrik, hvor nogle dage er afsat til sightseeing med familiemedlemmer.
- En konkurrent tilbyder en KONE-ansat en fordel, hvis KONE accepterer ikke at deltage i et udbud.
- Som et krav for et salg beder en kunde om en donation til en velgørenhedsorganisation, som han/hun sidder i bestyrelsen for.
- En KONE-medarbejder arbejder ved siden af for en konkurrent eller leverandør til KONE.
- En KONE-enhed foretager et betydeligt antal indkøb uden at følge den globale indkøbspolitik.
- En kunde eller en offentlig embedsmand beder KONE om at ansætte en slægtning.
- En KONE-medarbejder modtager en kontant betaling fra en underleverandør.
- En KONE-medarbejder nægter at underskrive en underleverandørs arbejde, medmindre underleverandøren betaler et gebyr til medarbejderen.
- En KONE-medarbejder betaler en arkitekt/kunde for at få medtaget KONE-fordele i et udbud.
- En salgsagent eller konsulent modtager en provision for et projekt, som han/hun ikke har arbejdet på, eller han/hun modtager en meget høj provision for et projekt, som han/hun kun har arbejdet meget lidt på.

- Der er blevet tilføjet poster på fakturaer for arbejde eller tjenesteydelser, der ikke er udført, eller en faktura er blevet betalt fuldt ud, selv om der er udført mindre arbejde end fastsat i kontrakten.
- En leverandør eller kunde anmoder om, at en betaling foretages til en tredjepartskonto eller til et andet land.
- En medarbejder anmoder om godtgørelse af udgifter med utilstrækkelig eller ukorrekt dokumentation.
- En medarbejder eller en tredjepart, der handler på vegne af KONE i en fusion eller virksomhedsovertagelse, modtager en gave fra et potentielt målfirma under overtagelsesdrøftelserne, som kan påvirke deres beslutning om at indgå handlen eller ej.