

POLITIKA PROTI ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI

1 PROHLÁŠENÍ O POLITICE

Společnost KONE Corporation, její dceřiné a přidružené společnosti se zavazují dodržovat všechny platné protikorupční zákony na celém světě.

Společnost KONE podporuje kulturu čestnosti, poctivosti, transparentnosti a otevřenosti, aby vytvořila zdravé a bezpečné pracovní a obchodní prostředí a vybuodovala důvěru u svých spolupracovníků, zákazníků a obchodních partnerů.

Společnost KONE zakazuje všechny formy úplatkářství a korupce. To znamená, že nenabízíme, nedáváme, nepovolujeme, nepřijímáme ani nevyžadujeme nic hodnotného od žádné osoby nebo třetí strany s korupčním úmyslem získat nebo poskytnout nepatřičnou obchodní nebo osobní výhodu.

Neuzavíráme ani netolerujeme nevhodné nebo korupční obchodní dohody s žádnou třetí stranou, včetně zákazníků, konzultantů, zástupců, distributorů, dodavatelů a subdodavatelů, a nedovolujeme žádné třetí straně, aby tak činila naším jménem.

2 ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI

2.1. Účel

Účelem těchto zásad je jasně stanovit nulovou toleranci společnosti KONE vůči úplatkářství a korupci, vysvětlit přístup společnosti KONE k prevenci úplatkářství a korupce založený na rizicích a poskytnout návod, jak tyto zásady dodržovat a jak hlásit podezření na jejich porušení. Příklady situací s červeným praporkem, na které by si zaměstnanci měli dávat pozor, jsou uvedeny v příloze 1.

Tyto zásady je třeba číst ve spojení s Kodexem chování společnosti KONE a dalšími zásadami, postupy, pokyny a směrnici společnosti KONE (viz část 7 níže, kde jsou uvedeny klíčové související zásady a pokyny). Pokud místní zákony ukládají přísnější požadavky, je třeba je vždy dodržovat.

2.2. Oblast působnosti

Tyto zásady se vztahují na všechny ředitele, vedoucí pracovníky, manažery a zaměstnance společnosti KONE na celém světě a zahrnují všechny dceřiné společnosti, pobočky a další subjekty, v nichž KONE vlastní většinový podíl nebo nad nimi jinak vykonává řídicí kontrolu. Členové výkonné rady, generální ředitelé a vedoucí jednotek jsou odpovědní za zajištění toho, aby zaměstnanci v jejich organizacích dodržovali tuto politiku.

Zákaz úplatkářství a korupce se vztahuje i na dodavatele, zástupce a distributory společnosti KONE, a to prostřednictvím speciálních zásad, jako je Kodex chování dodavatele a Kodex chování distributora.

3 DEFINICE

Úplatek: platba, dar, laskavost nebo cokoli jiného hodnotného, co je nabízeno, přijímáno nebo požadováno výměnou za neoprávněnou výhodu. **Úplatkářství** je jednou z forem korupce.

Investice Společenství: přínosy pro Společenství, například financování infrastruktury nebo vzdělávacího/lékařského zařízení. V některých zemích jsou komunitní investice vyžadovány místními právními předpisy.

Střet zájmů: pokud jsou osobní zájmy zaměstnance v rozporu s jeho pracovními povinnostmi ve společnosti KONE nebo se zájmy společnosti KONE.

Firemní pohoštění: večeře, obědy, nápoje, cesty, ubytování, akce nebo zábava poskytované za obchodním účelem.

Korupce: zneužití svěřené moci k získání neoprávněné výhody pro sebe nebo jinou osobu či podnik. Korupční činnost je často prováděna záměrně zavádějícím způsobem, netransparentně.

Distributor: nezávislý prodejce, který nakupuje od společnosti KONE a svým jménem uzavírá prodejní smlouvy se zákazníky.

Dar: finanční nebo nefinanční typ příspěvku poskytnutý (obvykle charitativní organizaci), aniž by společnost KONE očekávala, že výměnou za svůj závazek získá přímý prospěch. Příspěvky oborovým sdružením nebo členské příspěvky organizacím, které slouží obchodním zájmům, obvykle nejsou dary.

Platba za usnadnění: malá neoficiální platba, výhoda nebo dar poskytnutý veřejnému činiteli, aby ho přiměl k provedení rutinní nediskreční funkce, kterou je jinak povinen vykonat, jako je vyřízení žádosti o vízum, celní odbavení, obchodní povolení nebo jiné podobné správní postupy.

Dárek: hotovost, ekvivalent hotovosti (např. poukázka nebo dárkový certifikát) nebo předmět, služba nebo jiná výhoda, která má pro obdarovaného hodnotu, např. hodinky, předplatné, výhoda nebo služba, jako je vylepšení bydlení, nebo osobní laskavost, jako je stáž.

Neoprávněná výhoda: jakákoli nepřiměřená nebo neoprávněná výhoda, platba, ujednání nebo cenná věc, na kterou příjemce zjevně nemá nárok.

Obchodování s vlivem: přijetí úplatku za účelem využití svého vlivu k přesvědčení třetí strany (obvykle veřejného činitele), aby provedla korupční jednání.

Úplatek: forma úplatkářství, při níž je úplatkáři vyplacena provize výměnou za poskytnuté služby.

Veřejný činitel: jakákoli osoba zastávající zákonodárnou, správní nebo soudní funkci, ať už jmenovaná nebo zvolená; jakákoli osoba vykonávající veřejnou funkci, včetně práce pro veřejnou agenturu nebo podnik zcela/většinou vlastněný nebo kontrolovaný státem; nebo jakýkoli úředník nebo zástupce veřejné mezinárodní organizace. Tato definice zahrnuje partnerství veřejného a soukromého sektoru a zaměstnance například veřejných škol a nemocnic.

Obchodní zástupce: osoba nebo subjekt, který zastupuje společnost KONE, ale nepodepisuje a/nebo neuzavírá prodejní smlouvy ani vlastním jménem, ani jménem společnosti KONE.

Sponzoring: oboustranně výhodná investice do události, jednotlivce nebo konceptu, která má propagovat značku KONE, naši image, výrobky a služby.

4 ZAKÁZANÁ OPATŘENÍ

4.1. Přímé a nepřímé úplatkářství

Společnost KONE zakazuje úplatkářství, ať už je prováděno přímo zaměstnancem společnosti KONE, nebo nepřímo třetí stranou jednající jménem společnosti KONE.

4.2. Zprostředkovatelské platby

KONE zakazuje platby za zprostředkování bez ohledu na jejich výši nebo účel. Nicméně v nouzové situaci může být usnadňující platba provedena za účelem zajištění zdraví, bezpečnosti nebo ochrany bezprostředně ohroženého zaměstnance společnosti KONE. Každá taková platba musí být neprodleně písemně nahlášena vedoucímu zaměstnanci nebo právnímu oddělení či oddělení Compliance. Musí být přesně zaznamenána v účetních knihách a záznamech společnosti KONE (např. ve zprávách o výdajích).

4.3. Nepřesné účetní knihy a záznamy

Finanční transakce musí být zaznamenávány transparentně, přesně, včas a v souladu s účetními standardy společnosti KONE a dalšími platnými místními předpisy. Žádný účet nesmí být veden "mimo účetnictví".

Finanční a nefinanční výkaznictví a záznamy nesmí obsahovat žádné nepravdivé, zavádějící nebo umělé záznamy nebo informace.

4.4. Nadměrné dary nebo firemní pohostinnost

Dary nebo pohoštění, které jsou nadměrné, mají nevhodnou povahu nebo načasování, jsou poskytovány tajně a ne otevřeně nebo se snaží ovlivnit obchodní rozhodnutí, mohou být považovány za úplatky a jsou společnostmi KONE zakázány.

Aby se zajistilo, že dary, firemní pohoštění a návštěvy továrny nebudou považovány za potenciální úplatky, musí mít legitimní obchodní účel, musí být vhodné, v souladu s Kodexem chování společnosti KONE a musí být schváleny v souladu s interními pokyny společnosti KONE pro dary a firemní pohoštění a místními pravidly pro výdaje.

4.5. Nevhodné dary, sponzorství nebo investice do komunity

Charitativní dary, sponzorství a komunitní investice jsou důležitou součástí aktivit společnosti KONE v oblasti společenské odpovědnosti. Mohou však být považovány za úplatky, pokud z nich mají prospěch veřejní činitelé s rozhodovací pravomocí o zakázkách nebo pokud směřují finanční prostředky nevhodným způsobem.

Za všech okolností musí být takové platby nebo příspěvky v souladu s platnými regulačními požadavky, musí být schváleny v souladu s příslušným globálním nebo místním pověřením a interními pokyny společnosti KONE týkajícími se sponzorství a darů a musí být přesně zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti KONE.

4.6. Obchodování s vlivem a nevhodný lobbying

Společnost KONE se při spolupráci s orgány veřejné správy řídí všemi platnými zákony. Obchodování s vlivem a nevhodný lobbying jsou zakázány. Nevyužíváme svého vlivu ani konexí k získání korupčních výhod ve prospěch společnosti KONE ani žádné třetí strany. Společnost KONE je registrována v oficiálních registrech lobbistů, kde je to vyžadováno, a zaměstnanci musí vždy dodržovat Kodex chování společnosti KONE a zásady dodržování pravidel hospodářské soutěže.

4.7. Střety zájmů

Střet zájmů může zvýšit riziko korupce, protože zaměstnanci nebo třetí strany, kteří jsou ve střetu zájmů, mohou s větší pravděpodobností využít svého postavení k získání soukromého prospěchu.

Zaměstnanci jsou povinni písemně oznámit skutečný nebo potenciální střet zájmů svému nadřízenému, personálnímu oddělení, právnímu oddělení nebo oddělení compliance, aby se toto riziko zmírnilo a ochránila se pověst společnosti KONE i jejích zaměstnanců. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za řešení a zmírnění všech střetů zájmů, které jim byly sděleny.

4.8. Rizika třetích stran

Společnost KONE spolupracuje s autorizovanými distributory, zástupci, konzultanty a dalšími třetími stranami po celém světě. Společnost KONE může nést odpovědnost za činnosti třetích stran prováděné naším jménem. V důsledku toho mohou třetí strany představovat pro společnost KONE specifické riziko úplatkářství a korupce, zejména pokud spolupracují s vládami a/nebo veřejnými činiteli.

Pro zmírnění těchto rizik musí zaměstnanci zajistit, aby společnost KONE vždy měla oprávněnou obchodní potřebu spolupracovat s třetí stranou a aby spolupracovala pouze s třetími stranami, které jednají eticky, zákonně a bezúhonně.

Společnost KONE očekává, že třetí strany budou dodržovat podobnou úroveň etiky a shody s předpisy jako společnost KONE, a požaduje, aby podepsaly náš Kodex chování dodavatele nebo distributora. Jak se odráží v těchto kodexech chování, společnost KONE od svých dodavatelů a distributorů očekává nulovou toleranci vůči úplatkářství a korupci. Společnost KONE je bude hnát k odpovědnosti za jakýkoli úplatkářský nebo korupční čin a vyhrazuje si právo ukončit obchodní vztah v případě úplatkářství nebo korupce.

Zaměstnancům společnosti KONE je zakázáno žádat třetí strany, aby nabízely úplatky zákazníkům společnosti KONE, a to výslovně nebo implicitně.

Fúze a akvizice: KONE by neměla uzavírat akvizice nebo dohody o společném podniku, pokud je prodávající nebo protistrana, cílová společnost nebo kterýkoli vedoucí zaměstnanec cílové společnosti v současné době předmětem vyšetřování úplatkářství nebo korupce nebo byl v nedávné době shledán vinným z úplatkářství nebo korupce.

V souladu s akviziční politikou společnosti KONE musí být před podpisem konečné dohody provedena náležitá hloubková kontrola cílových společností. Jakékoli podezření na úplatkářství nebo korupci musí být před pokračováním důkladně prošetřeno.

Distributoři a obchodní zástupci: Distributorům a obchodním zástupcům je přísně zakázáno podílet se na úplatkářství nebo jiných korupčních aktivitách jménem společnosti KONE.

Dodavatelé: Dodavatelé se nesmějí zapojit do žádné formy úplatkářství nebo systému úplatků ani jinak nabízet pobídky zaměstnancům společnosti KONE nebo jejich rodinným příslušníkům či přátelům, aby získali nebo si udrželi zakázku od společnosti KONE.

Povolení a licence: Vlády a úřady vybírají příjmy z poplatků za povolení a licence. Získávání povolení, schválení a licencí může vytvářet riziko úplatkářství, protože dochází k významné interakci mezi společnostmi KONE, zprostředkovateli třetích stran a veřejnými orgány. Společnost KONE neplatí ani nepovoluje platby za usnadnění nebo úplatky za účelem získání povolení nebo licencí. Společnost KONE musí zajistit, aby třetí strany, které jménem společnosti KONE jednají s úřady, byly náležitě kvalifikované a měly dobrou pověst.

5 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

5.1. Opatření ke zmírnění rizik úplatkářství a korupce

Společnost KONE provádí pravidelné hodnocení rizik, aby identifikovala části svého podnikání, které představují nejvyšší riziko úplatkářství a korupce, a aby stanovila priority pro zmírnění rizik.

Všichni zaměstnanci společnosti KONE by měli pochopit význam následujících preventivních opatření.

Transparentnost: KONE podporuje kulturu transparentnosti. Transparentnost je základem pro odhalování a prevenci úplatkářství a korupce. Od všech zaměstnanců se očekává, že zajistí zveřejnění skutečných nebo potenciálních střetů zájmů a že údaje a záznamy (včetně rozdělení nákladů a žádostí o proplacení výdajů) budou transparentní, přesné a úplné.

Pobídky: KONE neohrožuje svou etiku a integritu, aby dosáhla obchodního cíle. Snažíme se zajistit, aby pobídky pro zaměstnance nepodporovaly nevhodné chování.

Zásady, procesy, postupy a školení: Zásady společnosti KONE (včetně těch, které jsou uvedeny v oddíle 7 níže), procesy a postupy omezují příležitosti k úplatkářství a korupci a pomáhají tak společnosti KONE předcházet úplatkářství a korupci. Vlastník každé politiky, procesu nebo postupu je odpovědný za zajištění vhodného školení pro příslušné skupiny v celé společnosti KONE. Povinností každého zaměstnance je seznámit se se zásadami, které se týkají jeho práce, a dodržovat je.

Řízení rizik třetích stran: KONE provádí hloubkovou kontrolu třetích stran v závislosti na riziku, které představuje daná země, druh podnikání a typ třetí strany. Globální tým pro dodržování předpisů průběžně monitoruje rizika úplatkářství a korupce související s danou zemí, prověřuje rizikovější třetí strany z hlediska rizik úplatkářství a korupce, navrhuje a zavádí opatření typu "poznej svou protistranu" a doporučuje vhodná nápravná opatření.

Ovládání: KONE vyvíjí a přijímá odpovídající vnitřní kontrolní mechanismy a další finanční, účetní a administrativní opatření k prevenci a odhalování úplatkářství a korupce s cílem zajistit, aby žádný majetek KONE nemohl být použit k podplácení nebo skrývání úplatků.

5.2. Důsledky nedodržení předpisů

Nedodržování místních a mezinárodních zákonů proti úplatkářství a korupci by mohlo mít pro společnost KONE a její zaměstnance vážné následky, včetně sankcí, pokut, trestní odpovědnosti, ztráty podnikání (včetně ztráty licence k činnosti nebo vyloučení z veřejných zakázek) nebo vážného poškození pověsti.

Jakékoli porušení těchto zásad ze strany zaměstnance povede k příslušným disciplinárním opatřením, která mohou zahrnovat i ukončení pracovního poměru.

6 VZNÁŠENÍ OBAV A ŽÁDNÁ ODPLATA

Všichni zaměstnanci jsou vyzváni, aby se ozvali, pokud mají podezření na porušení těchto zásad nebo se o něm dozvědí, zejména pokud je jim úplatek nabídnut, jsou požádáni o úplatek nebo mají podezření, že určitá transakce zahrnuje úplatkářství.



Jakékoli obavy můžete nahlásit svému nadřízenému, personálnímu oddělení nebo místnímu právnímu oddělení či oddělení pro dodržování předpisů. Můžete se také obrátit přímo na tým Global Compliance e-mailem na adrese compliance@kone.com.

Hlášení lze podat také anonymně (pokud to místní legislativa umožňuje) prostřednictvím linky pro dodržování předpisů KONE, která je k dispozici na globálním intranetu pro etiku a dodržování předpisů a na kone.com.

Společnost KONE prošetří všechna podezření na porušení těchto zásad. Společnost KONE zakazuje odvetná opatření vůči každému, kdo podá oznámení v dobré víře, a přijme disciplinární opatření proti každému, u koho zjistí, že se dopustil odvetných opatření.

PŘÍLOHA 1

Červené vlajky

Úplatkářství a korupce mohou mít mnoho podob. Úplatky jsou často nesprávně popsány (například jako náklady na prodej a marketing, cestovní náklady nebo náklady na reprezentaci, poplatky za služby, odpisy, poplatky za poradenství, provize, slevy nebo různé výdaje), aby byly skryty v účetních knihách a záznamech.

Zaměstnanci společnosti KONE by si měli dávat pozor na následující scénáře, které mohou naznačovat úplatkářství nebo korupci:

- Úředník velvyslanectví navrhuje, že by se proces žádosti o vízum mohl urychlit, pokud mu KONE osobně zaplatí zvláštní poplatek.
- Zaměstnanec společnosti KONE vezme zákazníka na plně hrazený výlet do továrny KONE a několik dní věnuje jednoduše prohlídce památek s rodinnými příslušníky.
- Konkurent nabízí zaměstnanci KONE výhodu, pokud KONE souhlasí s tím, že se nebude účastnit výběrového řízení.
- Zákazník jako podmínku prodeje požaduje dar pro charitativní organizaci, v jejíž správní radě zasedá.
- Zaměstnanec společnosti KONE pracuje bokem pro konkurenta nebo dodavatele společnosti KONE.
- Jednotka KONE provádí značný počet nákupů, aniž by se řídila zásadami globálního nákupu.
- Zákazník nebo veřejný činitel požádá společnost KONE, aby zaměstnala svého příbuzného.
- Zaměstnanec společnosti KONE obdrží od subdodavatele platbu v hotovosti.
- Zaměstnanec společnosti KONE odmítá podepsat práci subdodavatele, pokud mu subdodavatel nezaplatí odměnu.
- Zaměstnanec společnosti KONE zaplatí architektovi/zákazníkovi za to, že do nabídky zahrne specifikace výhodné pro společnost KONE.
- Obchodní zástupce nebo konzultant dostává provizi za projekt, na kterém nepracoval, nebo dostává velmi vysokou provizi za projekt, na kterém odvedl velmi málo práce.

- Na faktury byly přidány položky za neprovedené práce nebo služby nebo byla faktura uhrazena v plné výši, přestože bylo provedeno méně práce, než je stanoveno ve smlouvě.
- Dodavatel nebo zákazník požádá o provedení platby na účet třetí strany nebo do jiné země.
- Zaměstnanec žádá o proplacení výdajů s nedostatečnou nebo nepřesnou dokumentací.
- Zaměstnanec nebo třetí strana jednající jménem společnosti KONE v rámci fúze a akvizice obdrží během jednání o akvizici od potenciálního cíle dar, který by mohl ovlivnit jejich rozhodnutí, zda transakci uzavřít, či nikoli.