

# ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА

## 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

KONE Corporation, нейните дъщерни дружества и филиали се ангажират да спазват всички приложими закони за борба с подкупите и корупцията в световен мащаб.

KONE насърчава култура на честност, почтеност, прозрачност и откритост, за да създаде здравословна и безопасна работна и бизнес среда и да изгради доверие с нашите колеги, клиенти и бизнес партньори.

KONE забранява всички форми на подкуп и корупция. Това означава, че ние не предлагаме, не даваме, не разрешаваме, не приемаме и не изискваме нищо ценно от или към което и да е лице или трета страна с корупционна цел да получим или дадем неправомерно бизнес или лично предимство.

Ние не участваме и не толерираме неподходящи или корупционни бизнес споразумения с трети страни, включително клиенти, консултанти, агенти, дистрибутори, доставчици и подизпълнители, и не позволяваме на трети страни да правят това от наше име.

## 2 ЦЕЛ И ОБХВАТ

### 2.1. Цел

Целта на тази политика е ясно да се посочи нулевата толерантност на KONE към подкупите и корупцията, да се обясни подходът на KONE, основан на риска, към предотвратяването на подкупи и корупция, както и да се дадат насоки за това как да се спазва тази политика и как да се докладва за всякакви съмнения за нарушения. Примери за ситуации с червен флаг, за които служителите трябва да внимават, са посочени в приложение 1.

Настоящата политика трябва да се чете заедно с Кодекса за поведение на KONE и други политики, процедури, инструкции и указания на KONE (вж. раздел 7 по-долу за основните свързани политики и инструкции). Ако местните закони налагат по-строги изисквания, те трябва да се спазват по всяко време.

### 2.2. Обхват

Тази политика се прилага за всички директори, служители, ръководители и работници на KONE в световен мащаб и обхваща всички дъщерни дружества, клонове и други структури, в които KONE притежава мажоритарен дял или упражнява управленски контрол по друг начин. Членовете на Изпълнителния съвет, управляващите директори и ръководителите на звена са отговорни да гарантират, че служителите в техните организации спазват тази политика.

Забраната на KONE за подкупване и корупция се разпростира върху доставчиците, агентите и дистрибуторите на KONE чрез специални политики, като Кодекса за поведение на доставчика и Кодекса за поведение на дистрибутора.

### 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Подкуп:** плащане, подарък, услуга или нещо друго, което се предлага, приема или иска в замяна на неправомерно предимство. **Подкупът** е форма на корупция.

**Инвестиции в общността:** ползи за общността, като например финансиране на инфраструктура или образователно/медицинско заведение. В някои страни инвестициите на общността се изискват съгласно местното законодателство.

**Конфликт на интереси:** когато личните интереси на служителя са в противоречие с работните му задължения в KONE или с интересите на KONE.

**Корпоративно гостоприемство:** вечеря, обяд, напитки, пътуване, настаняване, събития или развлечения, предоставени със служебна цел.

**Корупция:** злоупотреба с поверена власт с цел получаване на неправомерна полза за себе си или за друго лице или предприятие. Корупционните дейности често се извършват по умишлено подвеждащ начин, непрозрачно.

**Дистрибутор:** независим дистрибутор, който купува от KONE и подписва договори за продажба с клиенти от свое име.

**Дарение:** финансов или нефинансов вид принос, предоставен (обикновено на благотворителна организация), без KONE да очаква да получи пряка полза в замяна на своя ангажимент. Вноските в браншови асоциации или членският внос в организации, които обслужват бизнес интереси, обикновено не са дарения.

**Плащане за улесняване:** малко неофициално плащане, облага или подарък, дадени на държавен служител, за да го накарат да изпълни рутинна недискреционна функция, която иначе е длъжен да изпълни, като например обработка на молби за виза, митническо оформяне, бизнес разрешителни или други подобни административни процедури.

**Подарък:** пари в брой, паричен еквивалент (като ваучер или сертификат за подарък) или предмет, услуга или друга полза, която има стойност за получателя, напр. часовник, абонамент, полза или услуга, като например подобрения в дома, или лична услуга, като например стаж.

**Неправомерно предимство:** всяка неподходяща или неправомерна облага, плащане, договореност или ценност, на която бенефициерът очевидно няма право.

**Търговия с влияние:** приемане на подкуп с цел използване на влиянието си за убеждаване на трета страна (обикновено държавен служител) да извърши корупционно действие.

**Подкуп:** форма на договорен подкуп, при която на подкупвачия се плаща комисиона в замяна на предоставените услуги.

**Публично длъжностно лице:** всяко лице, заемащо законодателна, административна или съдебна длъжност, независимо дали е назначено или избрано; всяко лице, изпълняващо публична функция, включително работещо за публична агенция или предприятие, което е изцяло/мажоритарно държавна собственост или е под контрола на държавата; или всяко длъжностно лице или агент на публична международна организация. Тази дефиниция включва публично-частни партньорства и служители на, например, държавни училища и болници.

**Търговски агент:** физическо или юридическо лице, което представлява KONE, но не подписва и/или не изпълнява договори за продажба нито от свое име, нито от името на KONE.

**Спонсорство:** инвестиция с взаимна полза в събитие, лице или концепция за популяризиране на марката KONE, нашия имидж, продукти и услуги.

## 4 ЗАБРАНЕНИ МЕРКИ

### 4.1. Пряк и непряк подкуп

Подкупът е забранен от KONE, независимо дали е извършен пряко от служител на KONE или косвено от трета страна, действаща от името на KONE.

### 4.2. Плащания за улесняване

KONE забранява плащанията за улесняване, независимо от техния размер или цел. Въпреки това, в извънредна ситуация може да се извърши плащане за улеснение, за да се гарантира здравето, сигурността или безопасността на служител на KONE, който е изложен на непосредствен риск. Всяко такова плащане трябва незабавно да бъде докладвано в писмен вид на ръководителя на служителя или на отдел "Правен" или отдел "Съответствие". То трябва да бъде точно записано в счетоводните книги и записи на KONE (напр. в отчетите за разходите).

### 4.3. Неточни счетоводни книги и записи

Финансовите трансакции трябва да се записват прозрачно, точно, своевременно и да следват счетоводните стандарти на KONE и други приложими местни правила. Не е позволено да се водят сметки "извън счетоводството".

Финансовата и нефинансовата отчетност и документация не трябва да съдържат неверни, подвеждащи или изкуствени вписвания или информация.

#### **4.4. Прекомерни подаръци или корпоративно гостоприемство**

Подаръци или гостоприемство, които са прекомерни, неподходящи по характер или време, дадени тайно, а не открито, или които се опитват да повлияят на бизнес решения, могат да се считат за подкупи и са забранени от KONE.

За да се гарантира, че подаръците, корпоративното гостоприемство и посещенията в заводите не се считат за потенциални подкупи, те трябва да имат легитимна бизнес цел, да са подходящи, да са в съответствие с Кодекса за поведение на KONE и да бъдат одобрени в съответствие с вътрешните инструкции на KONE за подаръци и корпоративно гостоприемство и местните правила за разходите.

#### **4.5. Неподходящи дарения, спонсорства или инвестиции в общността**

Благотворителните дарения, спонсорството и инвестициите в общността са важна част от действията на KONE в областта на социалната отговорност. Те обаче могат да се считат за подкупи, ако облагодетелстват държавни служители с правомощия за вземане на решения по договори или насочват средства по неподходящ начин.

При всички обстоятелства такива плащания или вноски трябва да отговарят на приложимите регулаторни изисквания, да бъдат одобрени в съответствие с приложимото глобално или местно делегиране на правомощия и вътрешните инструкции на KONE за спонсорство и дарения и да бъдат точно записани в счетоводните книги и регистри на KONE.

#### **4.6. Търговия с влияние и неподходящо лобиране**

KONE спазва всички приложими закони при взаимодействието си с публичните органи. Търговията с влияние и неподходящото лобиране са забранени. Не използваме влиянието или връзките си, за да получаваме корупционни облаги от името на KONE или на трета страна. KONE е регистрирана в официалните регистри за лобиране, където е необходимо, а служителите трябва винаги да спазват Кодекса за поведение и Политиката за спазване на правилата за конкуренция на KONE.

#### **4.7. Конфликти на интереси**

Конфликтите на интереси могат да увеличат риска от корупция, тъй като служителите или третите страни, които са в конфликт, са по-склонни да използват служебното си положение за лична изгода.

От служителите се изисква да разкриват действителни или потенциални конфликти на интереси пред своя ръководител, отдел "Човешки ресурси", отдел "Правен" или отдел "Съответствие" в писмена форма, за да се намали този риск и да се защити репутацията на KONE и нейните служители. Мениджърите са отговорни за разглеждането и смекчаването на всички разкрити пред тях конфликти на интереси.

#### 4.8. Рискове, свързани с трети страни

KONE си сътрудничи с оторизирани дистрибутори, агенти, консултанти и други трети страни по целия свят. KONE може да бъде държана отговорна за действията на трети страни, извършени от наше име. Следователно третите страни могат да представляват специфичен риск от подкупване и корупция за KONE, особено когато взаимодействат с правителства и/или държавни служители.

За да се намалят тези рискове, служителите трябва да гарантират, че KONE винаги има легитимна бизнес необходимост да работи с трета страна и работи само с трети страни, които действат етично, законно и почтено.

KONE очаква от трети страни да поддържат подобни нива на етика и съответствие като KONE и изисква от тях да подпишат нашия Кодекс за поведение на доставчика или дистрибутора, според случая. Както е отразено в тези Кодекси за поведение, KONE очаква от своите доставчици и дистрибутори да проявяват нулева толерантност към подкупите и корупцията. KONE ще ги държи отговорни за всеки акт на подкуп или корупция и си запазва правото да прекрати бизнес отношенията в случай на подкуп или корупция.

На служителите на KONE е забранено да искат от трети страни да предлагат подкупи на клиенти на KONE по изричен или подразбиращ се начин.

**Сливания и придобивания:** KONE не трябва да сключва споразумение за придобиване или за съвместно предприятие, ако продавачът или контрагентът, целевата компания или който и да е високопоставен служител на целевата компания в момента е обект на разследване за подкуп или корупция или наскоро е бил признат за виновен за подкуп или корупция.

В съответствие с Политиката за придобивания на KONE, преди подписването на окончателното споразумение трябва да се извърши подходяща комплексна проверка на целите. Всяко подозрение за подкуп или корупция трябва да бъде щателно разследвано преди да се пристъпи към действие.

**Дистрибутори и търговски агенти:** На дистрибуторите и търговските агенти е строго забранено да участват в подкупи или други корупционни дейности от името на KONE.

**Доставчици:** Доставчиците не трябва да участват в никакви форми на подкупи или схеми за връщане на пари, нито да предлагат по друг начин стимули на служители на KONE или на техни роднини или приятели, за да получат или запазят бизнес от KONE.

**Разрешителни и лицензиране:** Правителствата и властите събират приходи от такси за разрешителни и лицензиране. Получаването на разрешителни, одобрения и лицензи може да създаде риск от подкуп поради значителното взаимодействие между KONE, трети страни-посредници и публични органи. KONE не плаща и не разрешава плащания за улесняване или подкупи за получаване на разрешителни или лицензи. KONE трябва да гарантира, че третите страни, които взаимодействат

от името на KONE с органите на властта, са подходящо квалифицирани и с добра репутация.

## 5 ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

### 5.1. Действия за ограничаване на рисковете от подкупи и корупция

KONE извършва редовни оценки на риска, за да идентифицира частите от своята дейност, които представляват най-голям риск от подкуп и корупция, и да определи приоритетни действия за смекчаване на риска.

От всички служители на KONE се очаква да разберат значението на следните превантивни мерки.

**Прозрачност:** KONE насърчава култура на прозрачност. Прозрачността е от основно значение за откриването и предотвратяването на подкупи и корупция. От всички служители се очаква да гарантират, че действителните или потенциалните конфликти на интереси са разкрити и че данните и записите (включително разпределението на разходите и исканията за възстановяване на разходи) са прозрачни, точни и пълни.

**Стимули:** KONE не прави компромис с етиката и почтеността си, за да постигне дадена бизнес цел. Стремим се да гарантираме, че стимулите за служителите не насърчават неправомерно поведение.

**Политики, процеси, процедури и обучение:** Политиките на KONE (включително тези, посочени в раздел 7 по-долу), процесите и процедурите ограничават възможностите за подкуп и корупция и по този начин помагат на KONE да предотвратява подкуп и корупция. Отговорност на собственика на всяка политика, процес или процедура е да гарантира, че е осигурено подходящо обучение за съответните аудитории в KONE. Отговорност на всеки служител е да прочете и да спазва политиките, свързани с неговата работа.

**Управление на риска от трети страни:** KONE извършва надлежна проверка на трети страни, съобразена с риска, свързан с държавата, вида на бизнеса и вида на съответната трета страна. Глобалният екип по съответствието непрекъснато следи свързаните с държавата рискове от подкуп и корупция, проверява по-високорисковите трети страни за рискове от подкуп и корупция, разработва и прилага мерки за познаване на контрагента и препоръчва подходящи коригиращи действия.

**Контроли:** KONE разработва и приема подходящи мерки за вътрешен контрол и други финансови, счетоводни и административни мерки за предотвратяване и разкриване на подкупи и корупция с цел да се гарантира, че нито един актив на KONE не може да бъде използван за целите на подкуп или прикриване на подкуп.

### 5.2. Последници от неспазването на изискванията

Неспазването на местните и международните закони за борба с подкупите и корупцията може да изложи KONE и нейните служители на сериозни последици, включително санкции, глоби, наказателна отговорност, загуба на бизнес (включително загуба на лиценз за дейност или изключване от обществени търгове) или сериозно увреждане на репутацията.

Всяко нарушение на тази политика от страна на служител ще доведе до подходящи дисциплинарни мерки, които могат да включват прекратяване на трудовото правоотношение.

## **6 ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЗАГРИЖЕНОСТ И ЗАБРАНА ЗА ОТМЪЩЕНИЕ**

Всички служители се насърчават да говорят, ако подозират или разберат за нарушение на тази политика, по-специално ако им е предложен подкуп, поискан им е подкуп или подозират, че дадена сделка е свързана с подкуп.

Можете да докладвате за всякакви притеснения на вашия мениджър, на отдел "Човешки ресурси" или на местния правен екип или на екипа по съответствието. Можете също така да се свържете директно с екипа за глобално съответствие по имейл на адрес [compliance@kone.com](mailto:compliance@kone.com).

Доклади могат да се подават и анонимно (когато местното законодателство го позволява) чрез Линията за съответствие на KONE, достъпна в глобалната интранет мрежа за етика и съответствие и на [kone.com](http://kone.com).

KONE ще разследва всички предполагаеми нарушения на тази политика. KONE забранява репресиите срещу всеки, който добросъвестно подаде сигнал, и ще предприеме дисциплинарни мерки срещу всеки, за когото се установи, че е участвал в репресивни мерки.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Червени знамена

Подкупът и корупцията могат да приемат различни форми. Подкупите често се описват неправилно (например като разходи за продажби и маркетинг, разходи за пътувания или развлечения, такси за услуги, отчисления, хонорари за консултации, комисиони, отстъпки или различни разходи), за да бъдат скрити в счетоводните книги и отчети.

Служителите на KONE трябва да внимават за следните сценарии, които могат да означават подкуп или корупция:

- Служител на посолството предполага, че процесът на кандидатстване за виза може да бъде ускорен, ако KONE му плати лично специална такса.
- Служител на KONE завежда клиент на платено пътуване с цел посещение на фабрика на KONE, като няколко дни са посветени просто на разглеждане на забележителности с членове на семейството.
- Конкурент предлага предимство на служител на KONE, ако KONE се съгласи да не участва в търг.
- Като изискване за извършване на продажба, клиентът изисква дарение за благотворителна организация, в чийто управителен съвет участва.
- Служител на KONE работи странично за конкурент или доставчик на KONE.
- Дадено звено на KONE извършва значителен брой покупки, без да спазва политиката за глобални покупки.
- Клиент или държавен служител иска от KONE да наеме негов роднина.
- Служител на KONE получава плащане в брой от подизпълнител.
- Служител на KONE отказва да подпише работата на подизпълнител, освен ако подизпълнителят не плати възнаграждение на служителя.
- Служител на KONE плаща на архитект/клиент, за да включи в оферта изгодни за KONE спецификации.
- Търговски представител или консултант получава комисиона за проект, по който не е работил, или получава много висока комисиона за проект, по който е работил малко.



- Във фактурите са добавени елементи за неизвършена работа или услуги или фактурата е платена изцяло, въпреки че е извършена по-малко работа от предвидената в договора.
- Доставчик или клиент изисква плащане към сметка на трета страна или към друга държава.
- Служител иска възстановяване на разходи с недостатъчна или неточна документация.
- Служител или трето лице, действащо от името на KONE в сделка по сливане и придобиване, получава подарък от потенциална цел по време на обсъжданията на придобиването, който може да повлияе на решението им дали да сключат сделката.