

LAHJONNAN JA KORRUPTION VASTAINEN OHJESÄÄNTÖ

1 LAUSUNTO

KONE Oyj, sen tytäryhtiöt ja kumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan kaikkia sovellettavia lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja maailmanlaajuisesti.

KONE edistää rehellistä, läpinäkyvää ja avointa kulttuuria luodakseen terveellisen ja turvallisen työ- ja liiketoimintaympäristön sekä rakentaakseen luottamusta työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken.

KONE kieltää kaikenlaisen lahjonnan ja korruption. Tämä tarkoittaa sitä, että emme tarjoa, anna, hyväksy tai pyydä mitään arvokasta keneltäkään kolmannelta osapuolelta korruptoituneessa tarkoituksessa aikomuksena saada tai antaa sopimatonta liiketoiminnallista tai henkilökohtaista etua.

Emme ryhdy sopimattomiin tai korruptoituneisiin liiketoimintajärjestelyihin minkään kolmannen osapuolen kanssa, mukaan lukien asiakkaat, edustajat, jakelijat, toimittajat ja alihankkijat, emmekä salli minkään kolmannen osapuolen tehdä niin puolestamme.

2 TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

2.1. Tarkoitus

Tämän ohjesäännön tarkoituksena on tuoda selkeästi esiin KONEen nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan, selittää KONEen riskiperusteinen lähestymistapa lahjonnan ja korruption ehkäisemiseen sekä antaa ohjeita siitä, miten tätä ohjesääntöä noudatetaan ja miten epäilyistä rikkomuksista ilmoitetaan. Liitteessä 1 on esimerkkejä epäilyttävistä tilanteista, joita työntekijöiden tulisi varoa.

Tätä ohjesääntöä on luettava yhdessä KONEen eettisten ohjesääntöjen ja muiden KONEen ohjesääntöjen, menettelytapojen ja ohjeiden kanssa (katso jäljempänä kohta 7, jossa käsitellään keskeisiä asiaan liittyviä ohjeita). Jos paikalliset lait asettavat tiukempia vaatimuksia, niitä on aina noudatettava.

2.2. Laajuus

Tämä ohjesääntö koskee kaikkia KONEen johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä maailmanlaajuisesti, ja se kattaa kaikki tytäryhtiöt, sivuliikkeet ja muut yksiköt, joissa KONE omistaa enemmistöosuuden tai joissa KONEmuutoin käyttää johdon määräysvaltaa. Johtokunnan jäsenet, toimitusjohtajat ja yksiköiden johtajat ovat vastuussa siitä, että heidän organisaationsa työntekijät noudattavat tätä ohjesääntöä.

KONEen lahjonta- ja korruptiokiello ulottuu KONEen toimittajiin, edustajiin ja jakelijoihin heitä koskevien erityisten ohjesääntöjen kautta, kuten KONEen toimittajien ja jakelijoiden eettiset ohjesäännöt.

3 MÄÄRITELMÄT

Lahjuksella tarkoitetaan maksua, lahjaa, palvelusta tai muuta hyödykettä, jota tarjotaan, otetaan vastaan tai pyydetään vastineeksi epäasiallisesta edusta. **Lahjonta** on eräs korruption muoto.

Yhteisöinvestoinnit: yhteisön hyödyt, kuten infrastruktuurin tai koulutus-/lääketieteellisen laitoksen rahoittaminen. Joissakin maissa paikallinen lainsäädäntö edellyttää yhteisöinvestointeja.

Eturistiriita: kun työntekijän henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa hänen työtehtäviensä tai KONEen etujen kanssa.

Kestitys: illallinen, lounas, juomat, matkat, majoitus, tapahtumat tai viihde, joita tarjotaan liiketoimintatarkoituksessa.

Korruptio: vallan väärinkäyttöä, jonka tarkoituksena on hankkia itselleen tai toiselle henkilölle tai yritykselle epäasianmukaista etua. Korruptoitunut toiminta tehdään usein tarkoituksellisesti harhaanjohtavasti, ei läpinäkyvästi.

Jälleenmyyjä: itsenäinen jälleenmyyjä, joka ostaa KONEelta ja tekee myyntisopimukset asiakkaiden kanssa omissa nimissään.

Lahjoitus: Rahallinen tai muu kuin rahallinen lahjoitus, joka annetaan (yleensä hyväntekeväisyyteen) ilman, että KONE odottaa saavansa suoraa hyötyä vastineeksi sitoumuksestaan. Maksut toimialajärjestöille tai jäsenmaksut järjestöille, jotka palvelevat yritysten etuja, ei katsota lahjoituksiksi.

Fasilitointimaksu: epävirallinen maksu, etu tai lahja, joka annetaan julkishallinnon virkamiehelle vastineeksi rutiininomaisen, ei-harkinnanvaraisen tehtävän suorittamisesta, minkä hän on velvollinen suorittamaan, kuten viisumihakemus, tulliselvitys, liiketoimintalupa tai muu vastaava hallinnollisen menettelyn käsittely.

Lahja: käteinen raha, käteistä vastaava (kuten arvosteteli tai lahjakortti) tai esine, palvelu tai muu hyöty, jolla on arvoa vastaanottajalle, esim. kello, tilaus, etu tai palvelu, kuten kodin kunnostus, tai henkilökohtainen palvelus, kuten harjoittelupaikka.

Epäasiallinen etu: mikä tahansa epäasianmukainen tai aiheeton etu, maksu, järjestely tai arvoesine, johon edunsaajalla ei selvästikään ole oikeutta.

Epäasianmukaisen vaikutusvallan käyttäminen: lahjuksen vastaanottaminen vastineeksi vaikutusvallan käyttämisestä kolmatta osapuolta (yleensä virkamies) kohtaan, jotta tämä saadaan sortumaan korruption.

Kickback: neuvotellun lahjonnan muoto, jossa lahjuksen saajalle maksetaan palkkio suoritetuista palveluista.

Julkishallinnon virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka toimii lainsäätäjän, hallintovirkamiehen tai tuomarin virassa joko nimitettynä tai valittuna; henkilöä, joka hoitaa julkista tehtävää, mukaan lukien työskentely julkisessa virastossa tai kokonaan/enemmistöosin valtion omistuksessa tai määräysvallassa olevassa yrityksessä; tai julkisen kansainvälisen järjestön virkailijaa tai asiamiestä. Tämä määritelmä kattaa myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja esimerkiksi julkisten koulujen ja sairaaloiden työntekijät.

Myyntiagentti: henkilö tai yhteisö, joka edustaa KONEen toimintaa, mutta ei allekirjoita ja/tai tee myyntisopimuksia omissa nimissään tai KONEen puolesta.

Sponsorointi: molemminpuolisesti hyödyllinen investointi tapahtumaan, henkilöön tai konseptiin KONEen tuotemerkin, imagon, tuotteiden ja palveluiden edistämiseksi.

4 KIELLETYT JÄRJESTELYT

4.1. Suora ja epäsuora lahjonta

KONE kieltää lahjonnan riippumatta siitä, harjoittaako sitä suoraan KONEen työntekijä tai välillisesti KONEen puolesta toimiva kolmas osapuoli.

4.2. Fasilitointimaksut

KONE kieltää fasilitointimaksut niiden koosta tai tarkoituksesta riippumatta. Häättilanteessa fasilitointimaksu voidaan kuitenkin suorittaa KONEen välittömässä vaarassa olevan työntekijän terveyden tai turvallisuuden takaamiseksi. Tällaisesta maksusta on ilmoitettava välittömästi ja kirjallisesti työntekijän esimiehelle tai laki- tai Compliance-osastolle. Maksu on kirjattava tarkasti KONEen kirjanpitoon (esim. kuluraportteihin).

4.3. Epätarkat kirjanpitotiedot

Kirjanpitotapahtumat on kirjattava läpinäkyvästi, tarkasti ja oikea-aikaisesti KONEen kirjanpitostandardien ja muiden sovellettavien paikallisten sääntöjen mukaisesti. Mitään tilejä ei saa pitää kirjanpidon ulkopuolella.

Taloudellinen ja ei-taloudellinen raportointi ja kirjanpito eivät saa sisältää vääriä, harhaanjohtavia tai keinotekoisia merkintöjä tai tietoja.

4.4. Liialliset lahjat tai kestitykset

Jos lahjat tai kestitys ovat liiallisia tai luonteeltaan tai ajoitukseltaan sopimattomia, annetaan salaa eikä avoimesti tai jos niillä pyritään vaikuttamaan liiketoimintapäätöksiin, ne voidaan katsoa lahjuksiksi. KONE kieltää tällaiset lahjat ja kestitykset.

Jotta lahjoja, kestitäisiä ja tehdasvierailuja ei pidettäisi mahdollisina lahjuksina, niillä on oltava laillinen liiketoimintatarkoitus, niiden on oltava asianmukaisia ja KONEen ohjesääntöjen mukaisia, ja ne on hyväksyttävä KONEen sisäisten yleisten lahjoja ja kestitystä koskevien ohjeiden ja paikallisten kulukorvausohjeiden mukaisesti.

4.5. Epäasianmukaiset lahjoitukset, sponsorointi tai yhteisöinvestoinnit.

Hyväntekeväisyyslahjoitukset, sponsorointi ja yhteisöinvestoinnit ovat tärkeä osa KONEen yhteiskuntavastuutoimintaa. Niitä voidaan kuitenkin pitää lahjuksina, jos ne hyödyttävät julkishallinnon virkamiehiä, joilla on päätösvaltaa sopimuksista, tai jos ne kanavoivat varoja epäasianmukaisesti.

Tällaisten maksujen tai lahjoitusten on kaikissa olosuhteissa oltava sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisia, ne on hyväksyttävä sovellettavan globaalin tai paikallisen valtuutuksen (Delegation of Authority) ja KONEen sponsorointia ja lahjoituksia koskevien sisäisten ohjeiden mukaisesti ja ne on kirjattava tarkasti KONEen kirjanpitoon.

4.6. Epäasianmukaisen vaikutusvallan käyttäminen ja epäasianmukainen lobbaaminen

KONE noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja toimiessaan viranomaisten kanssa. Epäasianmukaisen vaikutusvallan käyttäminen ja epäasianmukainen lobbaaminen on kielletty. Emme käytä vaikutusvaltaamme tai yhteyksiämme saadaksemme epäasianmukaisia etuja KONEen tai kolmannen osapuolen puolesta. KONE on rekisteröitynyt virallisiin edunvalvontarekistereihin siltä osin kun sitä vaaditaan, ja työntekijöiden on aina noudatettava KONEen eettistä ohjesääntöä ja kilpailuoikeusohjesääntöä.

4.7. Eturistiriidat

Eturistiriidat voivat lisätä korruption riskiä, sillä ristiriidassa olevat työntekijät tai kolmannet osapuolet käyttävät todennäköisemmin asemaansa yksityiseen hyötyyn.

Työntekijöiden on ilmoitettava todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista kirjallisesti esimiehelleen, henkilöstöhallinnolle, laki- tai Compliance-osastolle riskin pienentämiseksi ja KONEen ja sen työntekijöiden maineen suojaamiseksi. Esimiehet ovat vastuussa heille ilmoitettujen eturistiriitojen käsittelystä ja lieventämisestä.

4.8. Kolmansien osapuolten riskit

KONE tekee yhteistyötä valtuutettujen jakelijoiden, edustajien, konsulttien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa kaikkialla maailmassa. KONE voi joutua vastuuseen kolmansien osapuolten toimista, joita ne toteuttavat puolestamme. Näin ollen kolmannet osapuolet voivat aiheuttaa KONEelle tiettyjä lahjonnan ja korruption riskejä erityisesti silloin, kun ne ovat tekemisissä hallitusten ja/tai virkamiesten kanssa.

Näiden riskien vähentämiseksi työntekijöiden on varmistettava, että KONEella on aina laillinen liiketoiminnallinen tarve tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa ja että KONE tekee yhteistyötä vain sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat eettisesti, laillisesti ja rehellisesti.

KONE odottaa, että kolmannet osapuolet noudattavat samanlaista eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden tasoa kuin KONE, ja vaatii niitä allekirjoittamaan toimittajan tai jakelijan eettiset ohjesäännöt. Kuten näissä ohjesäännöissä todetaan, KONE odottaa, että toimittajilla ja jakelijoilla on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen. KONE saattaa ne vastuuseen kaikista lahjonta- tai korruptiotoimista ja pitää itsellään oikeuden päättää liikesuhde toimittajan tai jakelijan kanssa lahjonnan tai korruption tapauksessa.

KONEen työntekijöitä kielletään pyytämästä kolmansia osapuolia tarjoamaan lahjuksia KONEen asiakkaille nimenomaisesti tai epäsuorasti.

Sulautumiset ja yritysostot: KONE ei saa tehdä yrityskauppaa tai yhteisyrityssopimusta (joint venture), jos myyjä tai vastapuoli, kohdeyritys tai kohdeyrityksen ylempi toimihenkilö on parhaillaan lahjonnan tai korruption tutkinnan kohteena tai jos hänet on äskettäin todettu syylliseksi lahjontaan tai korruptioon.

KONEen yrityskauppaohjesäännön mukaisesti kohteista on tehtävä asianmukainen due diligence -tarkastus ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista. Kaikki lahjonta- tai korruptioepäilyt on tutkittava perusteellisesti ennen etenemistä.

Jakelijat ja myyntiedustajat: Jälleenmyyjät ja myyntiedustajat ovat ehdottomasti kiellettyjä osallistumasta lahjontaan tai muuhun korruptoituneeseen toimintaan KONEen puolesta.

Toimittajat: Tavarantoimittajat eivät saa osallistua minkäänlaiseen lahjontaan tai Kickback-järjestelmään tai muuten tarjota mitään kannustimia KONEen työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen tai ystävilleen saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa KONEen kanssa.

Luvat ja lisensointi: Hallitukset ja viranomaiset keräävät tuloja lupa- ja lisenssimaksuista. Lisääntynyt vuorovaikutus lupien, hyväksyntöjen ja lisenssien hankkimisessa voi aiheuttaa lahjusriskin KONEen, kolmansien osapuolten ja julkisten elinten välillä. KONE ei maksa tai hyväksy fasilitointimaksuja tai lahjuksia lupien tai lisenssien saamiseksi. KONEen on varmistettava, että kolmannet osapuolet, jotka ovat KONEen puolesta vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa, ovat asianmukaisesti päteviä ja hyvämaineisia.

5 ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET

5.1. Lahjonta- ja korruption riskien lieventämistä tähtäävät toimet

KONE tekee säännöllisiä riskinarvioiteja määrittääkseen ne liiketoimintansa osa-alueet, joihin liittyvät suurimmat lahjonta- ja korruptioriskit, ja priorisoidakseen näiden lieventämistoimet.

Kaikkien KONEen työntekijöiden odotetaan ymmärtävän seuraavien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitykset.

Läpinäkyvyys: KONE edistää läpinäkyvyyden kulttuuria. Läpinäkyvyys on tärkeää lahjonnan ja korruption havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Kaikkien työntekijöiden odotetaan varmistavan, että todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ilmoitetaan asianmukaisesti ja että data ja kirjanpito (mukaan lukien kustannusten jakaminen ja kulukorvausvaatimukset) ovat avoimia, tarkkoja ja aukottomia.

Kannustimet: KONE ei tingi eettisyydestään ja rehellisyydestään saavuttaakseen liiketoimintatavoitteensa. Pyrimme varmistamaan, että työntekijöiden kannustimet eivät kannusta epäasialliseen käyttäytymiseen.

Ohjesäännöt, prosessit, menettelyt ja koulutus: KONEen toimintaperiaatteet (mukaan lukien jäljempänä kohdassa 7 mainitut), prosessit ja menettelyt rajoittavat mahdollisuuksia lahjontaan ja korruptioon ja auttavat siten KONEta ehkäisemään lahjontaa ja korruptiota. Kaikkien toimintatapojen, prosessien tai menettelyjen omistajan vastuulla on varmistaa, että KONEessa järjestetään asianmukaista koulutusta asiaankuuluville kohderyhmille. Jokaisen työntekijän vastuulla on lukea ja noudattaa omaa työtään koskevia toimintatapoja.

Kolmannen osapuolen riskienhallinta: KONE suorittaa kolmansia osapuolia koskevan due diligence -tarkastuksen kyseisen maan, sen liiketoimintatyyppin ja kyseessä olevan kolmannen osapuolen mukaisen riskin vaatimalla tavalla. Global Compliance-osasto seuraa jatkuvasti maakohtaisia lahjonta- ja korruptioriskejä, seuloo kolmansia osapuolia lahjonta- ja korruptioriskien varalta, suunnittelee ja toteuttaa know-your-counterparty-toimenpiteitä ja suosittelee asianmukaisia korjaavia toimia.

Ohjauslaitteet: KONE kehittää ja ottaa käyttöön asianmukaisia sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja muita taloudellisia, kirjanpidollisia ja hallinnollisia toimenpiteitä lahjonnan ja korruption estämiseksi ja havaitsemiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että mitään KONEen omaisuutta ei käytetä lahjonnan tai lahjonnan salaamiseen..

5.2. Seuraukset noudattamatta jättämisestä

Paikallisten ja kansainvälisten lahjonnan ja korruption vastaisten lakien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa KONEelle ja sen työntekijöille vakavia seurauksia, kuten rangaistuksia, sakkoja, rikosoikeudellista vastuuta, liiketoiminnan menettämistä (mukaan lukien toimiluvan menettäminen tai julkisten tarjouskilpailujen ulkopuolelle jääminen) tai vakavia maineeseen liittyviä vahinkoja.

Jos työntekijä rikkoo tätä ohjesääntöä, hän joutuu asianmukaisiin kurinpitotoimiin, joihin voi kuulua työsuhteen irtisanominen.

6 HUOLEN ILMAISEMINEN JA VASTATOIMIEN KIELTÄMINEN

Kaikkia työntekijöitä kannustetaan puhumaan, jos he epäilevät tämän ohjesäännön rikkomista tai jos he saavat tietää rikkomuksesta, erityisesti tapauksissa, joissa heille tarjotaan lahjusta, heitä pyydetään antamaan lahjus tai jos he epäilevät, että tiettyyn tapahtumaan liittyy lahjontaa.

Ilmoita kaikista huolenaiheista omalle esimiehellesi, henkilöstöhallinnolle tai paikalliselle laki- tai Compliance-tiimille. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Global Compliance -tiimiin sähköpostitse osoitteeseen compliance@kone.com.

Ilmoituksia voi tehdä myös nimettömänä (jos paikallinen lainsäädäntö sen sallii) KONE Compliance Line -palvelun kautta, joka on saatavilla maailmanlaajuisessa Ethics and Compliance -intranetissä ja kone.com-sivustolla.

KONE tutkii kaikki epäillyt rikkomukset. KONE kieltää kostotoimet kaikkia vilpittömässä mielessä ilmoituksen tekeviä henkilöitä kohtaan ja ryhtyy kurinpitotoimiin kaikkia niitä vastaan, joiden todetaan syyllistyneen kostotoimiin.

LIITE 1

Varoitusmerkit

Lahjonta ja korruptio voivat esiintyä monissa eri muodoissa. Lahjukset kuvataan usein väärin (esimerkiksi myynti- ja markkinointikuluina, matka- tai viihdekuluina, palvelupalkkioina, poistoina, konsulttipalkkioina, palkkioina, alennuksina tai sekalaisina kuluina), jotta ne voidaan salata kirjanpitosssa.

KONEen työntekijöiden tulisi varoa seuraavia tilanteita, jotka voivat viitata lahjontaan tai korruptioon:

- Eräs suurlähetystön virkamies ehdottaa, että viisumihakemusprosessia voitaisiin nopeuttaa, jos KONE maksaisi hänelle henkilökohtaisesti erityismaksun.
- KONEen työntekijä vie asiakkaan matkalle KONEen tehtaalle KONEen kustantamana, ja osa päivistä on varattu nähtävyyksien katseluun perheenjäsenten kanssa.
- Kilpailija tarjoaa KONEen työntekijälle etua, jos KONE suostuu olemaan osallistumatta tarjouskilpailuun.
- Asiakas pyytää myynnin ehtona lahjoitusta hyväntekeväisyysjärjestölle, jonka hallituksessa hän istuu.
- KONEen työntekijä työskentelee sivutoimisesti KONEen kilpailijan tai toimittajan palveluksessa.
- KONEen yksikkö tekee huomattavan määrän hankintoja noudattamatta globaalia ostopolitiikkaa.
- Asiakas tai virkamies pyytää KONEtta palkkaamaan sukulaisensa.
- KONEen työntekijä saa käteismaksun alihankkijalta.
- KONEen työntekijä kieltäytyy allekirjoittamasta alihankkijan työtä, ellei alihankkija maksa palkkiota työntekijälle.
- KONEen työntekijä maksaa arkkitehdille/asiakkaalle siitä, että tämä sisällyttää tarjoukseen KONEen kannalta edullisia eritelmiä.
- Myyntiedustaja tai konsultti saa palkkion hankkeesta, jonka parissa hän ei ole työskennellyt, tai hän saa erittäin korkean palkkion hankkeesta, jonka parissa hän on työskennellyt hyvin vähän.

- Laskuihin on lisätty eriä suorittamattomista töistä tai palveluista, tai lasku on maksettu kokonaisuudessaan, vaikka työtä on suoritettu vähemmän kuin sopimuksessa on sovittu.
- Toimittaja tai asiakas pyytää maksun suorittamista kolmannen osapuolen tilille tai eri maahan.
- Työntekijä hakee kulukorvausta puutteellisiin tai virheellisiin asiakirjoin.
- KONEen työntekijä tai KONEen puolesta yrityskaupassa toimiva kolmas osapuoli saa mahdolliselta ostokohteelta yrityskauppaneuvottelujen aikana lahjan, joka saattaa vaikuttaa päätökseen kaupan tekemisestä.