

ANTI- OMKOPING EN ANTI- CORRUPTIEBELEID

1 BELEIDSVERKLARING

KONE Corporation, haar dochterondernemingen en filialen verplichten zich tot naleving van alle toepasselijke anti-omkopings- en anti-corruptiewetten wereldwijd.

KONE bevordert een cultuur van eerlijkheid, integriteit, transparantie en openheid om een gezonde en veilige werk- en bedrijfsomgeving te creëren en vertrouwen op te bouwen met onze medewerkers, klanten en zakenpartners.

KONE verbiedt alle vormen van omkoping en corruptie. Dit betekent dat wij niets van waarde aanbieden, geven, toestaan, accepteren of vragen aan of van een persoon of derde partij met de corrupte bedoeling een ongepast zakelijk of persoonlijk voordeel te behalen of te geven.

Wij maken of tolereren geen ongepaste of corrupte zakelijke afspraken met derden, waaronder klanten, consultants, agenten, distributeurs, leveranciers en onderaannemers, en wij staan derden niet toe dit namens ons te doen.

2 DOEL EN TOEPASSINGSGBIED

2.1. Doel

Het doel van dit beleid is duidelijk te maken dat KONE geen enkele vorm van omkoping en corruptie tolereert, de risicogebaseerde aanpak van KONE ter voorkoming van omkoping en corruptie toe te lichten, en richtlijnen te geven over de wijze waarop dit beleid moet worden nageleefd en hoe vermoedelijke overtredingen moeten worden gemeld. Voorbeelden van rode vlag-situaties waarop werknemers moeten letten staan in bijlage 1.

Dit beleid moet worden gelezen in samenhang met de Gedragscode van KONE en andere beleidslijnen, procedures, instructies en richtlijnen van KONE (zie hoofdstuk 7 hieronder voor de belangrijkste gerelateerde beleidslijnen en instructies). Indien lokale wetten strengere eisen stellen, moeten deze te allen tijde worden nageleefd.

2.2. Toepassingsgebied

Dit beleid geldt voor alle directeuren, functionarissen, managers en werknemers van KONE wereldwijd, en voor alle dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten waarin KONE een meerderheidsbelang heeft of anderszins managementcontrole uitoefent. Leden van de Executive Board, Managing Directors en Unit Heads zijn er verantwoordelijk voor dat werknemers in hun organisaties dit beleid naleven.

Het verbod van KONE op omkoping en corruptie strekt zich tevens uit tot leveranciers, agenten en distributeurs van KONE via specifiek beleid, zoals de Gedragscode voor Leveranciers en de Gedragscode voor Distributeurs.

3 DEFINITIES

Omkoping: een betaling, geschenk, gunst of iets anders van waarde dat wordt aangeboden, aanvaard of gevraagd in ruil voor een ongepast voordeel. **Omkoping** is een vorm van corruptie.

Gemeenschapsinvesteringen: voordelen voor de gemeenschap, zoals de financiering van infrastructuur of een onderwijs-/medische voorziening. In sommige landen zijn gemeenschapsinvesteringen verplicht volgens de lokale wetgeving.

Belangenverstrengeling: wanneer de persoonlijke belangen van een werknemer in strijd zijn met zijn werkverantwoordelijkheden bij KONE of de belangen van KONE.

Zakelijke gastvrijheid: diner, lunch, drankjes, reizen, accommodatie, evenementen of entertainment die voor een zakelijk doel worden aangeboden.

Corruptie: misbruik van toevertrouwde macht om zichzelf of een ander persoon of onderneming een ongepast voordeel te verschaffen. Corrupte activiteiten worden vaak opzettelijk misleidend en niet transparant uitgevoerd.

Distributeur: een onafhankelijke verkoper, die inkoop bij KONE en in eigen naam verkoopovereenkomsten sluit met klanten.

Donatie: een financiële of niet-financiële bijdrage die wordt gegeven (meestal aan een goed doel) zonder dat KONE een direct voordeel verwacht in ruil voor haar bijdrage. Contributies van brancheverenigingen of lidmaatschapsgelden voor organisaties die zakelijke belangen dienen, zijn doorgaans geen donaties.

Faciliterende betaling: een kleine niet-officiële betaling, voordeel of geschenk aan een overheidsfunctionaris om deze ertoe aan te zetten een routinematige handeling te bespoedigen of te vergemakkelijken, zoals de behandeling van visumaanvragen, douaneafhandeling, bedrijfsvergunningen of andere soortgelijke administratieve procedures.

Geschenk: contant geld, het equivalent daarvan (zoals een waarde of geschenkbon), een cadeau of ander voordeel dat waarde heeft voor de ontvanger, zoals bijvoorbeeld een horloge, abonnement, voordeel of dienst zoals woningverbetering, of een persoonlijke gunst zoals een stageplaats.

Ongepast voordeel: elk ongepast of onterecht voordeel, betaling, regeling of zaak van waarde, waarop de ontvanger duidelijk geen recht heeft.

Influence peddling of ongeoorloofde beïnvloeding: het accepteren van een ongepast voordeel om invloed uit te oefenen op een derde partij (meestal een

Overheidsfunctionaris) om zodoende diens besluitvorming te beïnvloeden en deze ertoe te bewegen een corrupte handeling te verrichten.

Kickback: een vorm van onderhandelde omkoping waarbij een commissie wordt gegeven aan een omgekocht persoon of bedrijf in ruil voor verleende diensten.

Overheidsfunctionaris of ambtenaar: eenpersoon die een wetgevende, uitvoerende of rechterlijke functie bij de overheid heeft, benoemd of verkozen; elke persoon die een openbare functie uitoefent, met inbegrip van het werken voor een overheidsinstantie of een onderneming die volledig eigendom is van of wordt gecontroleerd door de staat; of elke ambtenaar of functionaris van een internationale organisatie. Deze definitie omvat ook publiek-private partnerschappen en werknemers van bijvoorbeeld openbare scholen en ziekenhuizen.

Verkoop agent of handelsagent: een persoon of entiteit die KONE vertegenwoordigt, maar niet in eigen naam of namens KONE verkoopovereenkomsten ondertekent en/of uitvoert.

Sponsoring: een investering van wederzijds voordeel in een evenement, persoon of concept om het merk KONE, ons imago, producten en/of diensten te promoten.

4 VERBODEN ACTIVITEITEN

4.1. Directe en indirecte omkoping

Omkoping is verboden door KONE, ongeacht of dit direct door een werknemer van KONE wordt gedaan of indirect door een derde partij die namens KONE handelt.

4.2. Faciliterende betalingen

KONE verbiedt faciliterende betalingen, ongeacht hun omvang of doel. Niettemin kan in een noodsituatie een faciliterende betaling worden gedaan om de gezondheid, veiligheid of beveiliging van een KONE-werknemer die een dreigend risico loopt, te waarborgen. Een dergelijke betaling moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan de manager van de werknemer of aan Legal of Compliance. De betaling moet nauwkeurig worden geregistreerd in de boeken en bescheiden van KONE (bijv. in onkostendeclaraties).

4.3. Onnauwkeurige boeken en bescheiden

Financiële transacties moeten transparant, nauwkeurig en tijdig worden geregistreerd en in overeenstemming zijn met de Accounting Standards van KONE en andere toepasselijke lokale regels. Geen enkele rekening mag "buiten het boekje" worden gehouden.

De financiële en niet-financiële verslaglegging en bescheiden mogen geen valse, misleidende of kunstmatige vermeldingen of gegevens bevatten.

4.4. Buitensporige (relatie) geschenken of zakelijke gastvrijheid

Geschenken of gastvrijheid die buitensporig zijn, ongepast van aard of timing, die in het geheim en niet openlijk (kunnen) worden gegeven, of die trachten zakelijke beslissingen te beïnvloeden, kunnen worden beschouwd als omkoping en worden door KONE verboden.

Om ervoor te zorgen dat geschenken, zakelijke gastvrijheid en fabrieksbezoeken niet als potentiële omkoping worden beschouwd, moeten zij een legitiem zakelijk doel hebben, gepast zijn, voldoen aan de Gedragscode van KONE, en worden goedgekeurd in overeenstemming met de interne Richtlijnen van KONE inzake (relatie) geschenken en (zakelijke) gastvrijheid en de lokale onkostenregels.

4.5. Ongepaste donaties, sponsoring of gemeenschapsinvesteringen

Donaties aan liefdadigheidsinstellingen, sponsoring en gemeenschaps investeringen vormen een belangrijk onderdeel van de sociale verantwoordelijkheid van KONE. Ze kunnen echter als omkoping worden gezien als ze ten goede komen aan overheidsfunctionarissen met beslissingsbevoegdheid over contracten of ongepast zijn.

Onder alle omstandigheden moeten dergelijke betalingen of bijdragen voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, worden goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke wereldwijde of lokale Delegation of Authority en de interne Richtlijnen van KONE inzake Sponsoring en Donaties, en nauwkeurig worden geregistreerd in de boeken en bescheiden van KONE.

4.6. Ongeoorloofde beïnvloeding en ongepast lobbyen

KONE volgt alle toepasselijke wetten bij haar contacten met de overheid. Ongeoorloofde beïnvloeding en ongepast lobbyen zijn verboden. Wij gebruiken onze invloed of connecties niet om corrupte voordelen te verkrijgen namens KONE of een derde partij. KONE staat waar nodig geregistreerd in officiële lobbyregisters, en werknemers moeten zich te allen tijde houden aan de Gedragscode en het beleid inzake naleving van de mededingingsregels van KONE.

4.7. Belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen het risico van corruptie vergroten, aangezien de kans groter is dat werknemers of derden met een conflict hun positie gebruiken voor persoonlijk gewin.

Werknemers zijn verplicht feitelijke of potentiële belangenconflicten schriftelijk te melden aan hun manager, HR, Legal of Compliance, om dit risico te beperken en de reputatie van zowel KONE als haar werknemers te beschermen. Managers zijn verantwoordelijk voor het behandelen en beperken van belangenconflicten die aan hen bekend zijn gemaakt.

4.8. Risico's voor derden

KONE werkt samen met erkende distributeurs, agenten, consultants en andere derden over de hele wereld. KONE kan verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van derden die namens ons worden uitgevoerd. Derhalve kunnen derden specifieke omkopings- en corruptierisico's voor KONE vormen, met name wanneer zij samenwerken met regeringen en/of overheidsfunctionarissen.

Om deze risico's te beperken, moeten werknemers ervoor zorgen dat KONE altijd een legitieme zakelijke noodzaak heeft om met een derde partij samen te werken, en alleen met derden samenwerken die ethisch, wettig en integer handelen.

KONE verwacht van derden dat zij dezelfde niveaus van ethiek en naleving hanteren als KONE en eist dat zij onze Gedragscode voor leveranciers of distributeurs ondertekenen. Zoals blijkt uit deze Gedragscodes verwacht KONE van zijn leveranciers en distributeurs dat zij een nultolerantie hanteren ten aanzien van omkoping en corruptie. KONE zal hen verantwoordelijk houden voor elke daad van omkoping of corruptie en behoudt zich het recht voor de zakelijke relatie te beëindigen in geval van omkoping of corruptie.

Het is KONE-werknemers verboden om derden uitdrukkelijk of stilzwijgend te verzoeken om steekpenningen aan te bieden aan KONE-klanten.

Fusies en overnames: KONE mag geen overname- of joint venture-overeenkomst aangaan indien de verkoper of wederpartij, de doelonderneming of een senior werknemer van de doelonderneming momenteel het voorwerp is van een onderzoek naar omkoping of corruptie of onlangs schuldig is bevonden aan omkoping of corruptie.

In overeenstemming met het M&A beleid van KONE moet vóór de ondertekening van de definitieve overeenkomst passend due diligence-onderzoek naar de targets worden verricht. Elk vermoeden van omkoping of corruptie moet grondig worden onderzocht alvorens verder te gaan.

Distributeurs en verkoop agenten: Het is distributeurs en verkoop agenten ten strengste verboden zich namens KONE in te laten met omkoping of andere corrupte activiteiten.

Leveranciers: Leveranciers mogen zich niet inlaten met enige vorm van omkoping of kickback fees of anderszins voordelen aanbieden aan werknemers van KONE of hun familie of vrienden om zaken van KONE te verkrijgen of te behouden.

Vergunningen en licenties: Overheden en autoriteiten krijgen inkomsten uit vergunningen en licenties. Het verkrijgen van vergunningen, goedkeuringen en licenties kan een risico op omkoping meebrengen vanwege de veelvuldige interactie tussen KONE, derde tussenpersonen en overheidsinstanties. KONE betaalt of autoriseert geen faciliterende betalingen of steekpenningen om vergunningen of licenties te verkrijgen. KONE moet ervoor zorgen dat derden die namens KONE met de autoriteiten communiceren, voldoende gekwalificeerd en betrouwbaar zijn.

5 PREVENTIEVE MAATREGELEN

5.1. Maatregelen om de risico's van omkoping en corruptie te beperken

KONE voert regelmatig risicobeoordelingen uit om vast te stellen welke onderdelen van haar bedrijf de grootste kans op omkoping en corruptie hebben, en om prioriteit te geven aan risicobeperkende maatregelen.

Van alle medewerkers van KONE wordt verwacht dat zij het belang inzien van de volgende preventieve maatregelen.

Transparantie: KONE bevordert een transparante cultuur. Transparantie is fundamenteel voor het opsporen en voorkomen van omkoping en corruptie. Van alle werknemers wordt verwacht dat zij ervoor zorgen dat feitelijke of potentiële belangenconflicten bekend worden gemaakt en dat gegevens en dossiers (waaronder kostentoewijzingen en onkostendeclaraties) transparant, nauwkeurig en volledig zijn.

Stimulans, prikkels: KONE doet geen concessies aan haar ethiek en integriteit om een zakelijk doel te bereiken. We streven ernaar dat stimulansen en prikkels (zoals bijvoorbeeld een bonus) voor werknemers geen ongepast gedrag aanmoedigen.

Beleid, processen, procedures en opleiding: Het beleid van KONE (inclusief de onder punt 7 genoemde), processen en procedures beperken de mogelijkheden voor omkoping en corruptie en helpen KONE om omkoping en corruptie te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een beleid, proces of procedure om ervoor te zorgen dat passende training wordt gegeven aan de relevante doelgroepen binnen KONE. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer om het beleid dat relevant is voor het werk te lezen en na te leven.

Risicobeheer van derden: KONE voert due diligence-onderzoek uit bij derden, afhankelijk van het risico dat het land, het type bedrijf en het type derde partij in kwestie met zich meebrengt. Het wereldwijde compliance-team houdt voortdurend toezicht op landgerelateerde omkopings- en corruptierisico's, screent derden met een hoger risico op omkopings- en corruptierisico's, ontwerpt en implementeert know-your-counterparty-maatregelen en beveelt passende herstelmaatregelen aan.

Controles: KONE ontwikkelt en heeft adequate interne controles en andere financiële, boekhoudkundige en administratieve maatregelen om omkoping en corruptie te voorkomen en op te sporen, met als doel ervoor te zorgen dat niets van KONE kan worden gebruikt voor het omkopen of verbergen van omkoping.

5.2. Gevolgen van niet-naleving

Het niet naleven van lokale en internationale anti-omkopings- en corruptiewetten kan voor KONE en haar werknemers ernstige gevolgen hebben, waaronder boetes, strafrechtelijke aansprakelijkheid, verlies van zaken (waaronder het verlies van onze bedrijfsvergunning of uitsluiting van openbare aanbestedingen), of ernstige reputatieschade.

Elke overtreding van dit beleid door een werknemer zal leiden tot passende disciplinaire maatregelen, die beëindiging van het dienstverband kunnen inhouden.

6 ZORGEN UITEN EN GEEN VERGELDING

Alle werknemers worden aangemoedigd om zich uit te spreken als zij een overtreding van dit beleid vaststellen of vermoeden, in het bijzonder als hen een vorm van omkoping wordt aangeboden of gevraagd, of als zij vermoeden dat er bij een bepaalde transactie sprake is van omkoping.

Je kunt alle zorgen melden aan je manager, HR, lokale Legal of Compliance team. Je kunt ook rechtstreeks per e-mail contact opnemen met het Global Compliance team op compliance@kone.com.

Meldingen kunnen ook anoniem worden gemaakt (waar de lokale wetgeving dat toestaat) via de KONE Compliance Line, beschikbaar via het wereldwijde intranet Ethics and Compliance en kone.com.

KONE zal alle vermoedelijke overtredingen van dit beleid onderzoeken. KONE verbiedt vergelding tegen iedereen die te goeder trouw een melding doet en zal disciplinaire maatregelen nemen tegen iedereen die zich schuldig maakt aan vergeldingsmaatregelen.

BIJLAGE 1

Rode vlaggen

Omkoping en corruptie kunnen vele vormen aannemen. Omkoping wordt vaak anders omschreven (bijvoorbeeld als verkoop- en marketinguitgaven, reis- of entertainment kosten, servicekosten, afschrijvingen, advieskosten, commissies, kortingen of andere uitgaven) om in de boeken en bescheiden te worden verborgen.

Werknemers van KONE moeten uitkijken voor de volgende scenario's, die kunnen wijzen op omkoping of corruptie:

- Een ambtenaar van de ambassade suggereert dat de visumaanvraagprocedure kan worden versneld als KONE hem persoonlijk een speciale vergoeding geeft
- Een medewerker van KONE neemt een klant mee op een volledig betaalde reis om een KONE-fabriek te bezoeken, waarbij een aantal dagen enkel wordt besteed aan sightseeing met familieleden.
- Een concurrent biedt een werknemer van KONE een voordeel aan als KONE ermee instemt niet deel te nemen aan een aanbesteding.
- Als voorwaarde voor een verkoop vraagt een klant om een donatie aan een goed doel waarde klantj in het bestuur zit.
- Een werknemer van KONE werkt tevens voor een concurrent of leverancier van KONE.
- Een KONE unit doet een aanzienlijk aantal aankopen zonder het wereldwijde beleid inzake inkoop te volgen.
- Een klant of een overheidsfunctionaris vraagt KONE om een familielid in dienst te nemen.
- Een werknemer van KONE ontvangt een contante betaling van een onderaannemer.
- Een werknemer van KONE weigert het werk van een onderaannemer af te tekenen tenzij de onderaannemer de werknemer een vergoeding betaalt.
- Een werknemer van KONE betaalt een architect of klant om KONE-gunstige specificaties in een aanbesteding op te nemen.
- Een verkoop agent of consultant ontvangt een commissie voor een project waaraan hij niet heeft gewerkt, of ontvangt een zeer hoge commissie voor een project waaraan hij zeer weinig heeft gewerkt.

- Er zijn posten toegevoegd aan facturen voor niet uitgevoerde werkzaamheden of diensten, of een factuur is volledig betaald hoewel er minder werk is uitgevoerd dan in het contract was overeengekomen
- Een leverancier of klant verzoekt om een betaling naar een rekening van een derde of naar een ander land.
- Een werknemer verzoekt om vergoeding van kosten met onvoldoende of onjuiste documentatie.
- Een werknemer of een derde partij die namens KONE betrokken is bij een M&A deal ontvangt tijdens de onderhandelingen een geschenk van een potentieel doelwit dat zijn beslissing om de deal al dan niet te sluiten kan beïnvloeden.