

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ХАБАРНИЦТВУ ТА КОРУПЦІЇ

1 ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ

Корпорація KONE, її дочірні та афілійовані компанії зобов'язуються дотримуватися всіх чинних законів щодо боротьби з хабарництвом та корупцією в усьому світі.

Компанія KONE пропагує культуру чесності, доброчесності, прозорості та відкритості з метою створення здорового та безпечного робочого та ділового середовища, а також зміцнення довіри з нашими співробітниками, клієнтами та діловими партнерами.

Компанія KONE забороняє всі форми хабарництва та корупції. Це означає, що ми не пропонуємо, не даємо, не дозволяємо, не приймаємо і не вимагаємо нічого цінного від будь-якої особи або третьої сторони з корупційним наміром отримати або надати неправомірну ділову або особисту вигоду.

Ми не беремо участі і не допускаємо неналежних або корупційних ділових домовленостей з будь-якою третьою стороною, включаючи клієнтів, консультантів, агентів, дистриб'юторів, постачальників і субпідрядників, і ми не дозволяємо жодній третій стороні робити це від нашого імені.

2 МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Мета

Мета цієї політики - чітко заявити про нульову толерантність компанії KONE до хабарництва та корупції, пояснити підхід компанії KONE до запобігання хабарництву та корупції, заснований на оцінці ризиків, а також надати вказівки щодо дотримання цієї політики та способів повідомлення про будь-які підозри в порушенні. Приклади тривожних ситуацій, на які повинні звертати увагу співробітники, наведені в Додатку 1.

Цю політику слід розглядати разом із Кодексом поведінки компанії KONE та іншими політиками, процедурами, інструкціями та настановами компанії KONE (див. розділ 7 нижче для ознайомлення з ключовими відповідними політиками та інструкціями). Якщо місцеве законодавство накладає суворіші вимоги, їх слід дотримуватися завжди.

2.2. Сфера застосування

Ця політика поширюється на всіх директорів, керівників, менеджерів і співробітників компанії KONE по всьому світу, а також на всі дочірні компанії, філії та інші організації, в яких компанія KONE володіє контрольним пакетом акцій або іншим чином здійснює управлінський контроль. Члени виконавчої ради, керуючі директори

та керівники підрозділів несуть відповідальність за забезпечення дотримання цієї політики співробітниками своїх організацій.

Заборона компанії KONE на хабарництво та корупцію поширюється на постачальників, агентів та дистриб'юторів компанії KONE через спеціальні політики, такі як Кодекс поведінки постачальника та Кодекс поведінки дистриб'ютора.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

Хабар - платіж, подарунок, послуга або будь-яка інша цінність, яку пропонують, приймають або вимагають в обмін на неправомірну вигоду. **Хабарництво є однією з форм корупції.**

Інвестиції в громаду: вигоди для громади, такі як фінансування інфраструктури або освітніх/медичних закладів. У деяких країнах інвестиції в громаду вимагаються місцевим законодавством.

Конфлікт інтересів: коли особисті інтереси працівника суперечать його робочим обов'язкам у компанії KONE або інтересам компанії KONE.

Корпоративна гостинність: вечеря, обід, напої, подорожі, проживання, заходи або розваги, що надаються з діловою метою.

Корупція: зловживання довіреною владою з метою отримання неправомірної вигоди для себе або іншої особи чи бізнесу. Корупційні дії часто здійснюються у навмисно оманливий, непрозорий спосіб.

Дистриб'ютор: незалежний торговий посередник, який закуповує продукцію KONE і підписує договори купівлі-продажу з клієнтами від свого імені.

Пожертвування: фінансовий або нефінансовий вид внеску (як правило, на благодійність), без очікування компанією KONE отримання прямої вигоди в обмін на свої зобов'язання. Внески в галузеві асоціації або членські внески в організації, які обслуговують бізнес-інтереси, зазвичай не є жертвами.

Платіж за сприяння: невеликий неофіційний платіж, вигода або подарунок, наданий державному службовцю з метою спонукати його виконати рутинну недискреційну функцію, яку в іншому випадку він був би зобов'язаний виконувати, наприклад, обробку візових заяв, митне оформлення, отримання дозволів на ведення бізнесу або інші подібні адміністративні процедури.

Подарунок: гроші, грошовий еквівалент (наприклад, ваучер або подарунковий сертифікат), або предмет, послуга чи інша вигода, що має цінність для одержувача, наприклад, годинник, підписка, пільга або послуга, наприклад, покращення житла, або особиста послуга, наприклад, стажування.

Неправомірна вигода: будь-яка неналежна або неправомірна вигода, платіж, домовленість або цінність, на яку бенефіціар явно не має права.

Зловживання впливом: отримання хабара з метою використання свого впливу для схилення третьої сторони (як правило, державного службовця) до вчинення корупційного діяння.

Відкат: форма договірною хабарництва, при якій хабародавцю виплачується комісійна винагорода в обмін на надані послуги.

Державний службовець: будь-яка особа, яка обіймає законодавчу, адміністративну або судову посаду, незалежно від того, призначена вона чи обрана; будь-яка особа, яка виконує державну функцію, в тому числі працює в державному органі або на підприємстві, яке повністю/більшістю належить або контролюється державою; або будь-яка посадова особа чи агент публічної міжнародної організації. Це визначення включає державно-приватні партнерства та працівників, наприклад, державних шкіл і лікарень.

Торговий **агент:** фізична або юридична особа, яка представляє компанію KONE, але не підписує та/або не виконує договори купівлі-продажу ні від свого імені, ні від імені компанії KONE.

Спонсорство: взаємовигідна інвестиція в подію, особу або концепцію з метою просування бренду KONE, нашого іміджу, продукції та послуг.

4 ЗАБОРОНЕНІ ДОМОВЛЕНОСТІ

4.1. Прямий та непрямий підкуп

Хабарництво заборонено компанією KONE незалежно від того, чи здійснюється воно безпосередньо працівником KONE, чи опосередковано третьою стороною, яка діє від імені KONE.

4.2. Платежі за спрощення формальностей

Компанія KONE забороняє винагороди за спрощення формальностей незалежно від їхнього розміру чи мети. Тим не менш, у надзвичайних ситуаціях може бути здійснена винагорода за спрощення формальностей для забезпечення здоров'я, безпеки або захисту працівника KONE, якому загрожує неминуча небезпека. Про будь-який такий платіж необхідно негайно повідомити в письмовій формі керівника працівника, юридичний відділ або відділ нормативно-правового відповідності. Вона повинна бути точно зафіксована в книгах і записах компанії KONE (наприклад, у звітах про витрати).

4.3. Неточні книги та записи

Фінансові операції повинні реєструватися прозоро, точно, своєчасно і відповідно до стандартів бухгалтерського обліку KONE та інших застосовних місцевих правил. Жоден рахунок не дозволяється вести "неофіційно".

Фінансова та нефінансова звітність і записи не повинні містити неправдивих, оманливих або штучних записів чи інформації.

4.4. Надмірні подарунки або корпоративна гостинність

Подарунки або гостинність, які є надмірними, невідповідними за характером або часом, надаються таємно, а не відкрито, або які намагаються вплинути на ділові рішення, можуть вважатися хабарами і заборонені компанією KONE.

Щоб подарунки, корпоративна гостинність і відвідування заводу не вважалися потенційними хабарами, вони повинні мати законну ділову мету, бути доречними, відповідати Кодексу поведінки KONE і бути схваленими відповідно до внутрішніх інструкцій KONE щодо подарунків і корпоративної гостинності, а також місцевих правил щодо витрат.

4.5. Неналежні пожертви, спонсорство або інвестиції в громаду

Благодійні пожертви, спонсорство та інвестиції в громаду є важливою частиною соціальної відповідальності компанії KONE. Однак вони можуть розглядатися як хабарі, якщо вони приносять користь державним службовцям, які мають право приймати рішення щодо контрактів, або спрямовують кошти неналежним чином.

За будь-яких обставин такі платежі або внески повинні відповідати чинним нормативним вимогам, бути схвалені відповідно до чинних глобальних або місцевих правил делегування повноважень і внутрішніх інструкцій компанії KONE щодо спонсорства та пожертвувань, а також точно реєструватися в бухгалтерських книгах і документах компанії KONE.

4.6. Торгівля впливом та неналежне лобіювання

Компанія KONE дотримується всіх чинних законів при взаємодії з державними органами. Торгівля впливом і неналежне лобіювання заборонені. Ми не використовуємо свій вплив або зв'язки для отримання корупційної вигоди від імені компанії KONE або будь-якої третьої сторони. Компанія KONE зареєстрована в офіційних лобістських реєстрах, де це необхідно, а співробітники повинні постійно дотримуватися Кодексу поведінки та Політики дотримання конкуренції KONE.

4.7. Конфлікти інтересів

Конфлікт інтересів може підвищити ризик корупції, оскільки конфліктні співробітники або треті особи з більшою ймовірністю будуть використовувати своє становище для отримання особистої вигоди.

Співробітники зобов'язані повідомляти про фактичні або потенційні конфлікти інтересів своєму керівнику, у відділ кадрів, юридичний відділ або відділ нормативно-правового відповідності в письмовій формі, щоб зменшити цей ризик і захистити репутацію як компанії KONE, так і її співробітників. Керівники несуть відповідальність за вирішення та пом'якшення будь-яких конфліктів інтересів, про які їм стало відомо.

4.8. Ризики третіх осіб

KONE співпрацює з авторизованими дистриб'юторами, агентами, консультантами та іншими третіми сторонами по всьому світу. Компанія KONE може нести відповідальність за дії третіх осіб, що здійснюються від нашого імені. Отже, треті сторони можуть становити для компанії KONE певні ризики хабарництва та корупції, особливо коли вони взаємодіють з урядами та/або державними службовцями.

Щоб зменшити ці ризики, працівники повинні переконатися, що компанія KONE завжди має законну ділову потребу у співпраці з третьою стороною і працює лише з тими третіми сторонами, які діють етично, законно і чесно.

Компанія KONE очікує, що треті сторони будуть дотримуватися такого ж рівня етики та відповідності, як і компанія KONE, і вимагає від них підписання нашого Кодексу поведінки постачальника або дистриб'ютора, якщо це необхідно. Як відображено в цих кодексах поведінки, компанія KONE очікує від своїх постачальників та дистриб'юторів нульової толерантності до хабарництва та корупції. Компанія KONE притягатиме їх до відповідальності за будь-який акт хабарництва або корупції та залишає за собою право припинити ділові відносини у випадку хабарництва або корупції.

Співробітникам компанії KONE забороняється просити третіх осіб пропонувати хабарі клієнтам компанії KONE у прямій чи непрямій формі.

Злиття та поглинання: Компанія KONE не повинна укладати угоди про поглинання або створення спільного підприємства, якщо продавець або контрагент, компанія-ціль або будь-який високопоставлений співробітник компанії-цілі в даний час є об'єктом розслідування хабарництва або корупції або нещодавно був визнаний винним у хабарництві або корупції.

Відповідно до Політики придбання компанії KONE, перед підписанням остаточної угоди має бути проведена належна юридична перевірка об'єктів придбання. Будь-які підозри щодо хабарництва або корупції повинні бути ретельно розслідувані до початку процесу.

Дистриб'ютори та торгові агенти: Дистриб'юторам і торговим агентам суворо забороняється брати участь у хабарництві або інших корупційних діях від імені компанії KONE.

Постачальники: Постачальники не повинні брати участь у будь-якій формі хабарництва або схемах "відкатів" або іншим чином пропонувати будь-які стимули

працівникам компанії KONE, їхнім сім'ям або друзям з метою отримання або утримання будь-якого замовлення від компанії KONE.

Дозволи та ліцензування: Уряди та органи влади отримують доходи від дозволів та ліцензійних зборів. Отримання дозволів, погоджень та ліцензій може створити ризик хабарництва через значну взаємодію між компанією KONE, сторонніми посередниками та державними органами. Компанія KONE не платить і не дає дозволу на виплату винагород за сприяння або хабарів для отримання дозволів або ліцензій. Компанія KONE повинна гарантувати, що треті сторони, які взаємодіють від імені KONE з органами влади, мають належну кваліфікацію та репутацію.

5 ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

5.1. Заходи щодо зниження ризиків хабарництва та корупції

Компанія KONE проводить регулярну оцінку ризиків, щоб визначити ті частини свого бізнесу, які становлять найбільший ризик хабарництва та корупції, і визначити пріоритетні заходи щодо їх зниження.

Очікується, що всі працівники компанії KONE розуміють важливість наведених нижче профілактичних заходів.

Прозорість: KONE підтримує культуру прозорості. Прозорість має фундаментальне значення для виявлення та запобігання хабарництву та корупції. Від усіх співробітників очікується, що вони будуть повідомляти про фактичні або потенційні конфлікти інтересів, а дані та записи (включаючи розподіл витрат і заяви на відшкодування витрат) будуть прозорими, точними та повними.

Заохочення: Компанія KONE не йде на компроміс з етикою та доброчесністю заради досягнення бізнес-цілей. Ми прагнемо до того, щоб заохочення співробітників не заохочували неналежну поведінку.

Політика, процеси, процедури та навчання: Політика, процеси та процедури компанії KONE (включно з тими, що згадані в розділі 7 нижче) обмежують можливості для хабарництва та корупції і, таким чином, допомагають компанії KONE запобігати хабарництву та корупції. Власник будь-якої політики, процесу або процедури несе відповідальність за забезпечення відповідного навчання відповідної аудиторії по всій компанії KONE. Кожен працівник зобов'язаний ознайомитися з політиками, що стосуються його роботи, та дотримуватися їх.

Управління ризиками, пов'язаними з третіми сторонами: Компанія KONE здійснює належну перевірку третіх сторін відповідно до ризику, який становить країна, вид бізнесу та тип третьої сторони, про яку йде мова. Глобальна команда з питань дотримання вимог постійно відстежує ризики хабарництва та корупції, пов'язані з країною, перевіряє третіх осіб з високим рівнем ризику на предмет хабарництва та корупції, розробляє та впроваджує заходи з вивчення контрагентів, а також рекомендує відповідні заходи щодо виправлення ситуації.

Контроль: Компанія KONE розробляє та впроваджує адекватні засоби внутрішнього контролю та інші фінансові, бухгалтерські та адміністративні заходи для запобігання та виявлення хабарництва та корупції з метою гарантування того, що жоден актив KONE не може бути використаний з метою підкупу або приховування хабарництва.

5.2. Наслідки невиконання вимог

Недотримання місцевих і міжнародних законів про боротьбу з хабарництвом і корупцією може призвести до серйозних наслідків для компанії KONE та її співробітників, включаючи штрафи, пеню, кримінальну відповідальність, втрату бізнесу (включаючи втрату ліцензії на діяльність або виключення з державних тендерів) або серйозної шкоди для репутації.

Будь-яке порушення цієї політики працівником призведе до відповідних дисциплінарних заходів, які можуть включати звільнення.

6 ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАНЕПОКОЄННЯ ТА ВІДСУТНІСТЬ ПОМСТИ

Усім співробітникам рекомендується повідомляти, якщо вони підозрюють або дізнаються про порушення цієї політики, зокрема, якщо їм пропонують хабар, просять дати хабар або підозрюють, що певна транзакція пов'язана з хабарництвом.

Ви можете повідомити про будь-які проблеми своєму керівнику, відділу кадрів або місцевому юридичному відділу чи відділу комплаєнсу. Ви також можете звернутися безпосередньо до Глобального відділу комплаєнсу електронною поштою на адресу compliance@kone.com.

Повідомлення також можна робити анонімно (якщо це дозволяє місцеве законодавство) через лінію комплаєнсу KONE Compliance Line, доступну в розділі етики та комплаєнсу на сайті kone.com.

Компанія KONE розслідуватиме всі підозри у порушенні цієї політики. Компанія KONE забороняє переслідування осіб, які добросовісно повідомляють про порушення, і вживатиме дисциплінарних заходів проти тих, хто буде викритий у застосуванні переслідувальних заходів.

ДОДАТОК 1

Приклади тривожних ситуацій - червоні прапорці

Хабарництво та корупція можуть набувати різних форм. Хабарі часто неправильно описують (наприклад, як витрати на продаж і маркетинг, витрати на відрядження або розваги, плату за послуги, списання, гонорари за консультації, комісійні, знижки або інші витрати), щоб приховати їх у бухгалтерських книгах і звітах.

Співробітники компанії KONE повинні стежити за наступними сценаріями, які можуть свідчити про хабарництво або корупцію:

- Співробітник посольства припускає, що процес отримання візи може бути прискорений, якщо KONE заплатить йому особисто спеціальний збір.
- Співробітник KONE бере клієнта в оплачену поїздку на завод KONE, де кілька днів просто присвячуються огляду визначних пам'яток разом з членами сім'ї.
- Конкурент пропонує вигоду працівнику компанії KONE, якщо компанія KONE погодиться не брати участь у тендері.
- Умовою продажу є пожертва на користь благодійної організації, в правлінні якої він є членом ради директорів.
- Співробітник KONE працює на стороні конкурента або постачальника KONE.
- Підрозділ KONE здійснює значну кількість закупівель без дотримання Глобальної політики закупівель.
- Клієнт або державний службовець просить KONE працевлаштувати родича.
- Працівник компанії KONE отримує готівковий платіж від субпідрядника.
- Працівник компанії KONE відмовляється підписувати роботу субпідрядника, якщо субпідрядник не виплачує працівникові винагороду.
- Співробітник KONE платить архітектору/замовнику за включення вигідних для KONE специфікацій до тендеру.
- Торговий агент або консультант отримує комісійні за проект, над яким він не працював, або отримує дуже високі комісійні за проект, над яким він працював дуже мало.



- До рахунків-фактур були додані позиції за невиконані роботи чи послуги, або рахунок-фактура був повністю оплачений, хоча було виконано менше робіт, ніж передбачено договором.
- Постачальник або клієнт просить здійснити платіж на рахунок третьої сторони або в іншу країну.
- Працівник просить відшкодувати витрати за недостатньою або недостовірною документацією.
- Співробітник або третя особа, яка діє від імені компанії KONE в угодах зі злиття та поглинання, отримує подарунок від потенційного об'єкта придбання під час переговорів про придбання, що може вплинути на їхнє рішення щодо укладення угоди.