

POLITICA ÎMPOTRIVA MITEI ȘI CORUPȚIEI

1 DECLARAȚIE DE POLITICĂ

KONE Corporation, filialele și afiliații săi se angajează să respecte toate legile aplicabile împotriva mitei și a corupției din întreaga lume.

KONE promovează o cultură a onestității, integrității, transparenței și deschiderii pentru a crea un mediu de lucru și de afaceri sănătos și sigur și pentru a construi un climat de încredere cu colegii, clienții și partenerii noștri de afaceri.

KONE interzice toate formele de mită și corupție. Acest lucru înseamnă că nu oferim, nu dăm, nu autorizăm, nu acceptăm și nu solicităm nimic de valoare către sau de la orice persoană sau terță parte cu intenția coruptă de a obține sau de a oferi un avantaj comercial sau personal necorespunzător.

Nu ne angajăm și nu tolerăm înțelegeri comerciale necorespunzătoare sau corupte cu nicio terță parte, inclusiv clienți, consultanți, agenți, distribuitori, furnizori și subcontractanți, și nu permitem niciunei terțe părți să facă acest lucru în numele nostru.

2 SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

2.1. Scop

Scopul acestei politici este de a stabili în mod clar toleranța zero a KONE față de mită și corupție, de a explica abordarea bazată pe risc a KONE în ceea ce privește prevenirea mitei și a corupției și de a oferi îndrumări cu privire la modul de respectare a acestei politici și la modul de raportare a oricărei încălcări suspectate. Exemple de situații de semnal de alarmă la care angajații ar trebui să fie atenți sunt prezentate în anexa 1.

Această politică trebuie citită împreună cu Codul de conduită al KONE și cu alte politici, proceduri, instrucțiuni și orientări KONE (a se vedea secțiunea 7 de mai jos pentru politicile și instrucțiunile cheie aferente). În cazul în care legile locale impun cerințe mai stricte, acestea trebuie respectate în permanență.

2.2. Domeniul de aplicare

Această politică se aplică tuturor directorilor, funcționarilor, managerilor și angajaților KONE la nivel global și acoperă toate filialele, sucursalele și alte entități în care KONE deține o participație majoritară sau exercită în alt mod controlul de management. Membrii consiliului executiv, directorii generali și șefii de unitate sunt responsabili pentru a se asigura că angajații din organizațiile lor respectă această politică.

Interdicția KONE privind mita și corupția se extinde la furnizorii, agenții și distribuitorii KONE prin politici dedicate, cum ar fi Codul de conduită al furnizorilor și Codul de conduită al distribuitorilor.

3 DEFINIȚII

Mită: o plată, un cadou, o favoare sau orice altceva de valoare care este oferit, acceptat sau solicitat în schimbul unui avantaj necuvenit. **Mita** este o formă de corupție.

Investiții comunitare: beneficii pentru comunitate, cum ar fi finanțarea infrastructurii sau a unei unități educaționale/medicale. În unele țări, investițiile comunitare sunt impuse de legislația locală.

Conflict de interese: atunci când interesele personale ale unui angajat intră în conflict cu responsabilitățile sale profesionale la KONE sau cu interesele KONE.

Ospitalitate corporativă: cina, prânzul, băuturile, călătoriile, cazarea, evenimentele sau divertismentul oferite în scopuri profesionale.

Corupție: abuzul de putere încredințată pentru a obține un avantaj necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană sau întreprindere. Activitățile de corupție sunt adesea desfășurate în mod intenționat în mod înșelător, nu în mod transparent.

Distribuitor: un revânzător independent, care cumpără de la KONE și semnează contracte de vânzare cu clienții în nume propriu.

Donație: un tip de contribuție financiară sau nefinanciară oferită (de obicei unei organizații de caritate) fără ca KONE să se aștepte să primească un beneficiu direct în schimbul angajamentului său. Contribuțiile la asociațiile industriale sau cotizațiile de membru pentru organizațiile care servesc intereselor de afaceri nu sunt, de obicei, donații.

Plată de facilitare: o mică plată neoficială, un beneficiu sau un cadou oferit unui funcționar public pentru a-l determina să îndeplinească o funcție de rutină nediscreționară pe care acesta este obligat să o îndeplinească, cum ar fi procesarea cererilor de viză, vămuirea, eliberarea permiselor de afaceri sau alte proceduri administrative similare.

Cadou: numerar, echivalent în numerar (cum ar fi un voucher sau un certificat cadou) sau un obiect, un serviciu sau un alt beneficiu care are valoare pentru destinatar, de exemplu un ceas, un abonament, un beneficiu sau un serviciu, cum ar fi îmbunătățiri la domiciliu, sau o favoare personală, cum ar fi un stagiu de practică.

Avantaj necuvenit: orice beneficiu, plată, aranjament sau lucru de valoare necorespunzător sau necuvenit, la care beneficiarul nu are în mod clar dreptul.

Trafic de influență: acceptarea unei mite pentru a-și folosi influența în scopul de a convinge o terță parte (de obicei un funcționar public) să îndeplinească un act de corupție.

Comision: o formă de mită negociată în care un comision este plătit celui care ia mita în schimbul serviciilor prestate.

Funcționar public: orice persoană care deține o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, fie că este numită sau aleasă; orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv care lucrează pentru o agenție publică sau pentru o întreprindere deținută sau controlată integral/majoritar de stat; orice funcționar sau agent al unei organizații internaționale publice. Această definiție include parteneriatele public-privat și angajații, de exemplu, ai școlilor și spitalelor publice.

Agent de vânzări: o persoană sau o entitate care reprezintă KONE, dar care nu semnează și/sau nu execută contracte de vânzare nici în nume propriu, nici în numele KONE.

Sponsorizare: o investiție cu beneficii reciproce într-un eveniment, o persoană sau un concept pentru a promova marca KONE, imaginea, produsele și serviciile noastre.

4 ARANJAMENTE INTERZISE

4.1. Mită directă și indirectă

Mita este interzisă de KONE, indiferent dacă este efectuată direct de către un angajat KONE sau indirect de către o terță parte care acționează în numele KONE.

4.2. Plăți de facilitare

KONE interzice plățile de facilitare, indiferent de mărimea sau scopul acestora. Cu toate acestea, într-o situație de urgență, o plată de facilitare poate fi efectuată pentru a asigura sănătatea, securitatea sau siguranța unui angajat KONE aflat în pericol iminent. Orice astfel de plată trebuie să fie imediat raportată în scris managerului angajatului sau Serviciului juridic sau de conformitate. Ea trebuie să fie înregistrată cu exactitate în registrele și evidențele KONE (de exemplu, în rapoartele de cheltuieli).

4.3. Registre și evidențe inexacte

Tranzacțiile financiare trebuie să fie înregistrate în mod transparent, precis, în timp util și să respecte standardele contabile ale KONE și alte norme locale aplicabile. Nu este permisă păstrarea niciunui cont "în afara registrului".

Rapoartele și registrele financiare și nefinanciare nu trebuie să conțină înregistrări sau informații false, înșelătoare sau artificiale.

4.4. Cadouri excesive sau ospitalitate corporativă

Cadourile sau ospitalitatea care sunt excesive, nepotrivite din punct de vedere al naturii sau al momentului, oferite în secret și nu în mod deschis, sau care încearcă să influențeze deciziile de afaceri, pot fi considerate mită și sunt interzise de KONE.

Pentru a se asigura că cadourile, ospitalitatea corporativă și vizitele la fabrică nu sunt considerate potențiale mite, acestea trebuie să aibă un scop comercial legitim, să fie adecvate, să respecte Codul de conduită al KONE și să fie aprobate în conformitate cu instrucțiunile interne ale KONE privind cadourile și ospitalitatea corporativă și cu normele locale privind cheltuielile.

4.5. Donații, sponsorizări sau investiții comunitare nepotrivite

Donațiile caritabile, sponsorizările și investițiile în comunitate reprezintă o parte importantă a acțiunilor de responsabilitate socială ale KONE. Cu toate acestea, ele pot fi considerate mită dacă avantajează funcționari publici cu putere de decizie asupra contractelor sau dacă canalizează fonduri în mod necorespunzător.

În toate circumstanțele, astfel de plăți sau contribuții trebuie să respecte cerințele de reglementare aplicabile, să fie aprobate în conformitate cu delegarea de autoritate globală sau locală aplicabilă și cu instrucțiunile interne ale KONE privind sponsorizările și donațiile și să fie înregistrate cu exactitate în registrele și evidențele KONE.

4.6. Traficul de influență și lobby-ul necorespunzător

KONE respectă toate legile aplicabile atunci când se angajează cu autoritățile publice. Traficul de influență și lobby-ul necorespunzător sunt interzise. Nu ne folosim influența sau conexiunile pentru a obține beneficii corupte în numele KONE sau al oricărei terțe părți. KONE este înscrisă în registrele oficiale de lobby, acolo unde este necesar, iar angajații trebuie să respecte în permanență Codul de conduită și Politica de conformitate în materie de concurență a KONE.

4.7. Conflicte de interese

Conflictele de interese pot crește riscul de corupție, deoarece angajații sau terții aflați în conflict sunt mai predispuși să își folosească poziția în interes personal.

Angajații sunt obligați să dezvăluie în scris conflictele de interese reale sau potențiale managerului lor, responsabilului de resurse umane, departamentului juridic sau de conformitate, pentru a reduce acest risc și a proteja reputația atât a KONE, cât și a angajaților săi. Managerii sunt responsabili pentru abordarea și atenuarea oricăror conflicte de interese care le sunt dezvăluite.

4.8. Riscurile terților

KONE colaborează cu distribuitori autorizați, agenți, consultanți și alte terțe părți din întreaga lume. KONE poate fi trasă la răspundere pentru acțiunile terților desfășurate în numele ei. În consecință, terții pot prezenta riscuri specifice de mită și corupție pentru



KONE, în special atunci când acțiunile terților se angajează cu guverne și/sau funcționari publici.

Pentru a reduce aceste riscuri, angajații trebuie să se asigure că KONE are întotdeauna o nevoie comercială legitimă de a lucra cu o terță parte și că lucrează numai cu terțe părți care acționează în mod etic, legal și integru.

KONE se așteaptă ca terții să mențină niveluri similare de etică și conformitate ca și KONE și le cere să semneze Codul de conduită al furnizorului sau distribuitorului, după caz. Așa cum se reflectă în aceste coduri de conduită, KONE se așteaptă ca furnizorii și distribuitorii săi să aibă toleranță zero față de mită și corupție. KONE îi va trage la răspundere pentru orice act de mită sau corupție și își rezervă dreptul de a pune capăt relației de afaceri în caz de mită sau corupție.

Angajaților KONE le este interzis să solicite terților să ofere mită clienților KONE în mod expres sau implicit.

Fuziuni și achiziții: KONE nu ar trebui să încheie un acord de achiziție sau de asociere în participațiune dacă vânzătorul sau contrapartea, compania țintă sau orice angajat de rang înalt al companiei țintă face în prezent obiectul unei investigații privind mita sau corupția sau a fost recent găsit vinovat de mită sau corupție.

În conformitate cu politica de achiziții a KONE, trebuie să se efectueze un control corespunzător al obiectivelor înainte de semnarea acordului definitiv. Orice suspiciune de luare de mită sau corupție trebuie să fie investigată cu atenție înainte de a continua.

Distribuitori și agenți de vânzări: Distribuitorilor și agenților de vânzări le este strict interzis să se implice în mită sau în alte activități de corupție în numele KONE.

Furnizori: Furnizorii nu trebuie să se angajeze în nicio formă de mită sau să ofere în alt mod stimulente angajaților KONE sau familiei sau prietenilor acestora pentru a obține sau a păstra orice afacere de la KONE.

Autorizații și licențe: Guvernele și autoritățile colectează venituri din permise și taxe de licență. Obținerea de permisiuni, aprobări și licențe poate crea un risc de mită din cauza interacțiunii semnificative dintre KONE, intermediarii terți și organismele publice. KONE nu plătește și nici nu autorizează plăți de facilitare sau mită pentru a obține permise sau licențe. KONE trebuie să se asigure că terții care interacționează în numele KONE cu autoritățile sunt calificați în mod corespunzător și au o bună reputație.

5 MĂSURI PREVENTIVE

5.1. Acțiuni de atenuare a riscurilor de mită și corupție

KONE efectuează evaluări periodice ale riscurilor pentru a identifica părțile din activitatea sa care prezintă cele mai mari riscuri de mită și corupție și pentru a stabili prioritățile acțiunilor de atenuare.

Toți angajații KONE trebuie să înțeleagă importanța următoarelor măsuri preventive.

Transparență: KONE promovează o cultură a transparenței. Transparența este fundamentală pentru detectarea și prevenirea mitei și a corupției. Se așteaptă ca toți angajații KONE să se asigure că sunt dezvăluite conflictele de interese reale sau potențiale și că datele și înregistrările (inclusiv alocările de costuri și cererile de rambursare a cheltuielilor) sunt transparente, exacte și complete.

Stimulente: KONE nu își compromite etica și integritatea pentru a atinge un obiectiv de afaceri. Ne străduim să ne asigurăm că stimulentele pentru angajați nu încurajează un comportament necorespunzător.

Politici, procese, proceduri și formare: Politicile (inclusiv cele menționate în secțiunea 7 de mai jos), procesele și procedurile KONE limitează oportunitățile de dare de mită și corupție și, prin urmare, ajută KONE să prevină mita și corupția. Este responsabilitatea proprietarului oricărei politici, proces sau procedură să se asigure că se oferă o instruire adecvată pentru audiențele relevante din cadrul KONE. Este responsabilitatea fiecărui angajat să citească și să respecte politicile relevante pentru activitatea sa.

Gestionarea riscurilor de terță parte: KONE efectuează un control de diligență cu privire la terți în funcție de riscul pe care îl prezintă țara, tipul de activitate și tipul de terț în cauză. Echipa globală de conformitate monitorizează în permanență riscurile de mită și corupție legate de țară, examinează părțile terțe cu risc mai ridicat pentru riscurile de mită și corupție, concepe și implementează măsuri de cunoaștere a contrapartidei și recomandă acțiuni de remediere adecvate.

Controale: KONE dezvoltă și adoptă controale interne adecvate și alte măsuri financiare, contabile și administrative pentru a preveni și detecta mita și corupția, cu scopul de a se asigura că niciun activ KONE nu poate fi utilizat în scopul de a da mită sau de a ascunde mita.

5.2. Consecințele nerespectării

Nerespectarea legilor locale și internaționale împotriva mitei și corupției ar putea expune KONE și angajații săi la consecințe grave, inclusiv penalități, amenzi, răspundere penală, pierderea afacerii (inclusiv pierderea licenței noastre de operare sau excluderea din licitațiile publice) sau daune grave de reputație.

Orice încălcare a acestei politici de către un angajat va conduce la măsuri disciplinare adecvate, care pot include concedierea.

6 EXPRIMAREA PREOCUPĂRILOR ȘI LIPSA REPRESALIILOR

Toți angajații sunt încurajați să vorbească în cazul în care suspectează sau iau cunoștință de o încălcare a acestei politici, în special dacă li se oferă mită, li se cere să dea mită sau suspectează că o anumită tranzacție implică mită.



Puteți raporta orice preocupare managerului dumneavoastră, echipei de resurse umane sau echipei locale de asistență juridică sau de conformitate. De asemenea, puteți contacta direct echipa Global Compliance prin e-mail la adresa compliance@kone.com.

Rapoartele pot fi, de asemenea, făcute în mod anonim (acolo unde legislația locală permite acest lucru) prin intermediul Liniei de conformitate KONE, disponibilă pe intranetul global de etică și conformitate și pe www.kone.com.

KONE va investiga toate suspiciunile de încălcare a acestei politici. KONE interzice represaliile împotriva oricărei persoane care face un raport cu bună-credință și va lua măsuri disciplinare împotriva oricărei persoane care se dovedește că s-a angajat în măsuri de represalii.

ANEXA 1

Steaguri roșii

Mita și corupția pot lua multe forme. Mita este adesea descrisă în mod eronat (de exemplu, ca fiind cheltuieli de vânzări și marketing, costuri de călătorie sau de divertisment, taxe de servicii, anulări, taxe de consultanță, comisioane, reduceri sau cheltuieli diverse) pentru a fi ascunsă în registre și evidențe contabile.

Angajații KONE trebuie să fie atenți la următoarele scenarii, care ar putea indica mită sau corupție:

- Un funcționar al ambasadei sugerează că procesul de solicitare a vizei ar putea fi accelerat dacă KONE îi plătește personal o taxă specială.
- Un angajat KONE duce un client într-o excursie cu toate cheltuielile plătite pentru a vizita o fabrică KONE, cu un număr de zile dedicate pur și simplu vizitării obiectivelor turistice împreună cu membrii familiei.
- Un concurent oferă un beneficiu unui angajat KONE dacă KONE acceptă să nu participe la o licitație.
- Ca o cerință pentru o vânzare, un client solicită o donație către o organizație de caritate pentru care face parte din consiliul de administrație.
- Un angajat KONE lucrează în paralel pentru un concurent sau un furnizor al KONE.
- O unitate KONE face un număr semnificativ de achiziții fără a respecta politica globală de achiziții.
- Un client sau un funcționar public îi cere lui KONE să angajeze o rudă.
- Un angajat KONE primește o plată în numerar de la un subcontractor.
- Un angajat al KONE refuză să semneze lucrările unui subcontractor dacă acesta nu plătește o taxă angajatului.
- Un angajat KONE plătește un arhitect/client pentru a include specificații favorabile KONE într-o licitație.
- Un agent de vânzări sau un consultant primește un comision pentru un proiect la care nu a lucrat sau primește un comision foarte mare pentru un proiect la care a lucrat foarte puțin.

- Au fost adăugate la facturi elemente pentru lucrări sau servicii neefectuate sau o factură a fost plătită integral, deși au fost efectuate mai puține lucrări decât cele prevăzute în contract.
- Un furnizor sau un client solicită ca o plată să fie efectuată într-un cont al unei terțe părți sau într-o altă țară.
- Un angajat solicită rambursarea unor cheltuieli cu documente insuficiente sau inexacte.
- Un angajat sau un terț care acționează în numele KONE într-o tranzacție de fuziuni și achiziții primește un cadou de la o țintă potențială în timpul discuțiilor privind achiziția, cadou care ar putea influența decizia de a încheia sau nu tranzacția.