

POLITIKA BOJA PROTI PODKUPOVANJU IN KORUPCIJI

1 IZJAVA O POLITIKI

Družba KONE Corporation, njene hčerinske in povezane družbe so zavezane k spoštovanju vseh veljavnih zakonov proti podkupovanju in korupciji po vsem svetu.

KONE spodbuja kulturo poštenosti, integritete, preglednosti in odprtosti, da bi ustvaril zdravo in varno delovno in poslovno okolje ter zgradil zaupanje s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji.

KONE prepoveduje vse oblike podkupovanja in korupcije. To pomeni, da ne ponujamo, dajemo, dovoljujemo, sprejemamo ali zahtevamo ničesar vrednega od katere koli osebe ali tretje osebe s koruptivnim namenom pridobiti ali dati neprimerno poslovno ali osebno korist.

Z nobeno tretjo osebo, vključno s strankami, svetovalci, zastopniki, distributerji, dobavitelji in podizvajalci, ne sklepamo ali dopuščamo neustreznih ali koruptivnih poslovnih dogovorov in nobeni tretji osebi ne dovolimo, da to počne v našem imenu.

2 NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2.1. Namen

Namen te politike je jasno navesti ničelno toleranco družbe KONE do podkupovanja in korupcije, pojasniti pristop družbe KONE k preprečevanju podkupovanja in korupcije, ki temelji na tveganju, ter zagotoviti navodila o tem, kako ravnati v skladu s to politiko in kako prijaviti morebitne domnevne kršitve. Primeri situacij z rdečo zastavico, na katere morajo biti zaposleni pozorni, so navedeni v Prilogi 1.

To politiko je treba brati v povezavi s Kodeksom ravnanja družbe KONE ter drugimi politikami, postopki, navodili in smernicami družbe KONE (glejte poglavje 7 spodaj za ključne povezane politike in navodila). Če lokalni zakoni določajo strožje zahteve, jih je treba vedno upoštevati.

2.2. Področje uporabe

Ta pravilnik velja za vse direktorje, vodstvene delavce, menedžerje in zaposlene družbe KONE po vsem svetu ter zajema vse hčerinske družbe, podružnice in druge subjekte, v katerih ima družba KONE večinski delež ali kako drugače izvaja upravljalni nadzor. Člani izvršnega odbora, izvršni direktorji in vodje enot so odgovorni za zagotavljanje, da zaposleni v njihovih organizacijah spoštujejo to politiko.

KONE-jeva prepoved podkupovanja in korupcije velja tudi za njegove dobavitelje, zastopnike in distributerje, in sicer v okviru posebnih politik, kot sta Kodeks ravnanja dobaviteljev in Kodeks ravnanja distributerjev.

3 DEFINICIJE

Podkupnina: plačilo, darilo, usluga ali kar koli drugega, kar se ponudi, sprejme ali zahteva v zameno za neupravičeno korist. **Podkupovanje** je oblika korupcije.

Naložbe Skupnosti: koristi za skupnost, kot je financiranje infrastrukture ali izobraževalne/medicinske ustanove. V nekaterih državah se naložbe skupnosti zahtevajo v skladu z lokalno zakonodajo.

Navzkrižje interesov: kadar so osebni interesi zaposlenega v nasprotju z njegovimi delovnimi obveznostmi v družbi KONE ali interesi družbe KONE.

Korporativno gostoljubje: večerja, kosilo, pijača, potovanje, nastanitev, prireditve ali zabava, zagotovljeni v poslovni namen.

Korupcija: zloraba zaupanih pooblastil za pridobitev neprimerne koristi zase ali za drugo osebo ali podjetje. Korupcijske dejavnosti se pogosto izvajajo na namerno zavajajoč način, netransparentno.

Distributer: neodvisni preprodajalec, ki kupuje od družbe KONE in v svojem imenu podpisuje prodajne pogodbe s strankami.

Donacija: finančna ali nefinančna vrsta prispevka (običajno v dobrodelne namene), pri čemer KONE ne pričakuje neposredne koristi v zameno za svojo zavezo. Prispevki industrijskim združenjem ali članarine organizacijam, ki služijo poslovnim interesom, običajno niso donacije.

Plačilo za olajšave: majhno neuradno plačilo, ugodnost ali darilo, ki ga javni uslužbenec prejme, da bi ga spodbudil k opravljanju rutinske nediskrecijske funkcije, ki jo je sicer dolžan opraviti, na primer pri obravnavi vlog za izdajo vizuma, carinjenja, poslovnih dovoljenj ali drugih podobnih upravnih postopkov.

Darilo: denar, denarni ekvivalent (kot je bon ali darilni bon) ali predmet, storitev ali druga korist, ki ima za prejemnika vrednost, npr. ura, naročnina, korist ali storitev, kot so izboljšave na domu, ali osebna usluga, kot je pripravništvo.

Neprimerna korist: vsaka neprimerna ali neupravičena korist, plačilo, dogovor ali vrednostna stvar, do katere upravičenec očitno ni upravičen.

Trgovanje z vplivom: sprejemanje podkupnine, da bi s svojim vplivom prepričali tretjo osebo (običajno javnega uslužbenca), naj opravi koruptivno dejanje.

Podkupnina: oblika dogovorjenega podkupovanja, pri kateri se podkupovalcu v zameno za opravljene storitve izplača provizija.

Javni uslužbenec: vsaka oseba na zakonodajnem, upravnem ali sodnem položaju, imenovana ali izvoljena; vsaka oseba, ki opravlja javno funkcijo, vključno z delom za javno agencijo ali podjetje v popolni/večinski državni lasti ali pod državnim nadzorom; ali vsak uradnik ali zastopnik javne mednarodne organizacije. Ta opredelitev vključuje javno-zasebna partnerstva in zaposlene v javnih šolah in bolnišnicah.

Prodajni zastopnik: oseba ali subjekt, ki zastopa družbo KONE, vendar ne podpisuje in/ali sklepa prodajnih pogodb v svojem imenu ali v imenu družbe KONE.

Sponzorstvo: vzajemno koristna naložba v dogodek, posameznika ali koncept za promocijo blagovne znamke KONE, naše podobe, izdelkov in storitev.

4 PREPOVEDANI DOGOVORI

4.1. Neposredno in posredno podkupovanje

Podkupovanje je v družbi KONE prepovedano ne glede na to, ali ga neposredno izvaja zaposleni v družbi KONE ali posredno tretja oseba, ki deluje v imenu družbe KONE.

4.2. Pospeševalna plačila

KONE prepoveduje plačila za pospeševanje, ne glede na njihovo višino ali namen. Kljub temu se lahko v nujnih primerih pospeševalno plačilo izvede za zagotovitev zdravja, varnosti ali zaščite zaposlenega v družbi KONE, ki je neposredno ogrožen. O vsakem takem plačilu je treba nemudoma pisno obvestiti vodjo zaposlenega ali pravno službo ali službo za skladnost poslovanja. Natančno ga je treba zabeležiti v poslovnih knjigah in evidencah družbe KONE (npr. v poročilih o izdatkih).

4.3. Netočne poslovne knjige in evidence

Finančne transakcije je treba evidentirati pregledno, natančno in pravočasno ter upoštevati računovodske standarde družbe KONE in druge veljavne lokalne predpise. Nobenega računa ni dovoljeno voditi "izven poslovnih knjig".

Finančno in nefinančno poročanje ter evidence ne smejo vsebovati lažnih, zavajajočih ali umetnih vpisov ali informacij.

4.4. pretirana darila ali gostoljubnost podjetja

Darila ali gostoljubnost, ki so pretirana, neprimerna po naravi ali času, dana na skrivaj in ne odkrito ali s katerimi se poskuša vplivati na poslovne odločitve, se lahko štejejo za podkupnine in so v družbi KONE prepovedana.

Da darila, gostoljubnost in obiski tovarne ne bi veljali za potencialne podkupnine, morajo imeti legitimen poslovni namen, biti primerni, skladni s Kodeksom ravnanja družbe KONE in odobreni v skladu z notranjimi navodili družbe KONE o darilih in gostoljubnosti ter lokalnimi pravili o stroških.

4.5. neprimerne donacije, sponzorstva ali naložbe skupnosti

Dobrodelne donacije, sponzorstva in naložbe v skupnost so pomemben del ukrepov družbene odgovornosti družbe KONE . Vendar pa se lahko štejejo za podkupnine, če koristijo javnim uslužbencem, ki imajo moč odločanja o naročilih, ali če neustrezno usmerjajo sredstva.

V vseh okoliščinah morajo biti takšna plačila ali prispevki skladni z veljavnimi zakonskimi zahtevami, odobreni v skladu z veljavnimi globalnimi ali lokalnimi pooblastili in notranjimi navodili družbe KONE o sponzorstvih in donacijah ter natančno evidentirani v poslovnih knjigah in evidencah družbe KONE.

4.6. Trgovanje z vplivom in neprimerno lobiranje

KONE pri sodelovanju z javnimi organi upošteva vse veljavne zakone. Trgovanje z vplivom in neprimerno lobiranje sta prepovedana. Svojega vpliva ali povezav ne uporabljamo za pridobivanje koruptivnih koristi v imenu družbe KONE ali katere koli tretje osebe. Družba KONE je vpisana v uradne registre lobiranja, kjer je to potrebno, zaposleni pa morajo ves čas ravnati v skladu s Kodeksom ravnanja družbe KONE in Politiko skladnosti konkurence.

4.7. Navzkrižja interesov

Navzkrižje interesov lahko poveča tveganje korupcije, saj je bolj verjetno, da bodo zaposleni ali tretje osebe, ki so v navzkrižju interesov, izkoristili svoj položaj za zasebno korist.

Zaposleni morajo dejanska ali morebitna nasprotja interesov pisno razkriti svojemu nadrejenemu, kadrovski službi, pravni službi ali službi za skladnost poslovanja, da bi zmanjšali to tveganje in zaščitili ugled družbe KONE in njenih zaposlenih. Vodje so odgovorni za obravnavanje in zmanjševanje vseh navzkrižij interesov, ki so jim bila razkrita.

4.8. Tveganja tretjih oseb

KONE sodeluje s pooblaščenimi distributerji, zastopniki, svetovalci in drugimi tretjimi osebami po vsem svetu. KONE je lahko odgovoren za dejanja tretjih oseb, ki jih izvajajo v našem imenu. Posledično lahko tretje osebe za družbo KONE predstavljajo posebna tveganja podkupovanja in korupcije, zlasti kadar sodelujejo z vladami in/ali javnimi uslužbenci.

Za zmanjšanje teh tveganj morajo zaposleni zagotoviti, da ima KONE vedno legitimno poslovno potrebo za sodelovanje s tretjo stranko in da sodeluje le s tretjimi strankami, ki delujejo etično, zakonito in pošteno.

KONE od tretjih oseb pričakuje, da bodo spoštovale podobne ravni etike in skladnosti kot KONE, in od njih zahteva, da podpišejo naš kodeks ravnanja za dobavitelje ali distributerje. Kot je razvidno iz teh kodeksov ravnanja, KONE od svojih dobaviteljev in distributerjev pričakuje ničelno toleranco do podkupovanja in korupcije. KONE jih bo poklical na odgovornost za vsako dejanje podkupovanja ali korupcije in si pridržuje pravico, da v primeru podkupovanja ali korupcije prekine poslovni odnos.

Zaposlenim v družbi KONE je prepovedano zahtevati od tretjih oseb, da strankam družbe KONE ponujajo podkupnine na izrecen ali impliciran način.

Združitve in prevzemi: KONE ne bi smel skleniti pogodbe o prevzemu ali skupnem tveganju, če je prodajalec ali nasprotna stranka, ciljna družba ali kateri koli vodilni uslužbenec ciljne družbe trenutno predmet preiskave podkupovanja ali korupcije ali je bil nedavno spoznan za krivega podkupovanja ali korupcije.

V skladu s KONE-jevo politiko prevzemov je treba pred podpisom dokončne pogodbe opraviti ustrezen skrbni pregled ciljnih podjetij. Vsak sum podkupovanja ali korupcije je treba pred nadaljevanjem temeljito raziskati.

Distributerji in prodajni zastopniki: Distributerjem in prodajnim zastopnikom je strogo prepovedano sodelovati pri podkupovanju ali drugih koruptivnih dejavnostih v imenu družbe KONE.

Dobavitelji: Dobavitelji ne smejo sodelovati v nobeni obliki podkupovanja ali sheme povračil ali kako drugače ponuditi spodbude zaposlenim v KONE ali njihovim družinskim članom ali prijateljem, da bi pridobili ali obdržali posel od KONE.

Dovoljenja in licenciranje: Vlade in organi pobirajo prihodke iz pristojbin za dovoljenja in licence. Pridobivanje dovoljenj, soglasij in licenc lahko predstavlja tveganje za podkupovanje zaradi velike interakcije med družbo KONE, posredniki tretjih oseb in javnimi organi. KONE za pridobitev dovoljenj ali licenc ne plačuje ali odobrava plačil za pospeševanje ali podkupnin. KONE mora zagotoviti, da so tretje osebe, ki v imenu družbe KONE sodelujejo z organi, ustrezno usposobljene in ugledne.

5 PREVENTIVNI UKREPI

5.1. Ukrepi za zmanjšanje tveganj podkupovanja in korupcije

Družba KONE redno izvaja ocene tveganja, da bi opredelila dele svojega poslovanja, ki predstavljajo največje tveganje za podkupovanje in korupcijo, ter določila prednostne ukrepe za ublažitev.

Od vseh zaposlenih v družbi KONE se pričakuje, da se zavedajo pomena naslednjih preventivnih ukrepov.

Preglednost: KONE spodbuja kulturo preglednosti. Preglednost je temeljnega pomena za odkrivanje in preprečevanje podkupovanja in korupcije. Od vseh zaposlenih se pričakuje, da bodo zagotovili razkritje dejanskih ali morebitnih nasprotij interesov ter da bodo podatki in evidence (vključno z razporeditvijo stroškov in zahtevki za povračilo stroškov) pregledni, natančni in popolni.

Spodbude: KONE za doseg poslovnega cilja ne ogroža svoje etike in integritete. Prizadevamo si zagotoviti, da spodbude za zaposlene ne spodbujajo neprimernega vedenja.

Politike, procesi, postopki in usposabljanje: Politike, procesi in postopki družbe KONE (vključno s tistimi, ki so navedeni v poglavju 7 spodaj) omejujejo priložnosti za podkupovanje in korupcijo ter tako pomagajo družbi KONE pri preprečevanju podkupovanja in korupcije. Odgovornost lastnika vsake politike, procesa ali postopka je, da zagotovi ustrezno usposabljanje za ustrezno občinstvo v družbi KONE. Odgovornost vsakega zaposlenega je, da prebere in upošteva politike, ki se nanašajo na njegovo delo.

Upravljanje tveganj tretjih oseb: KONE izvaja skrbni pregled tretjih oseb glede na tveganje, ki ga predstavljajo država, vrsta poslovanja in vrsta zadevne tretje osebe. Globalna skupina za skladnost nenehno spremlja tveganja podkupovanja in korupcije, povezana z državo, pregleduje tretje osebe z višjim tveganjem podkupovanja in korupcije, oblikuje in izvaja ukrepe "poznej svojo nasprotno stranko" ter priporoča ustrezne sanacijske ukrepe.

Nadzor: KONE razvija in sprejema ustrezne notranje kontrole ter druge finančne, računovodske in upravne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje podkupovanja in korupcije, da bi zagotovil, da se nobeno sredstvo KONE ne bi moglo uporabiti za podkupovanje ali prikrivanje podkupovanja.

5.2. Posledice neupoštevanja

Neupoštevanje lokalnih in mednarodnih zakonov o boju proti podkupovanju in korupciji bi lahko družbo KONE in njene zaposlene izpostavilo resnim posledicam, vključno s kaznimi, globami, kazensko odgovornostjo, izgubo posla (vključno z izgubo dovoljenja za poslovanje ali izključitvijo iz javnih razpisov) ali resno škodo ugledu.

Če zaposleni krši ta pravilnik, se ustrezno disciplinsko ukrepa, kar lahko vključuje tudi prekinitev delovnega razmerja.

6 IZRAŽANJE ZASKRBLJENOSTI IN PREPOVED POVRAČILNIH UKREPOV.

Vse zaposlene spodbujamo, da se oglasio, če sumijo ali izvedo za kršitev te politike, zlasti če jim je ponujena podkupnina, če so zaproseni za podkupnino ali če sumijo, da določena transakcija vključuje podkupnino.



O morebitnih pomislekih lahko obvestite svojega vodjo, kadrovsko službo ali lokalno pravno službo ali službo za skladnost. Lahko se obrnete tudi neposredno na ekipo za globalno skladnost po elektronski pošti na naslov compliance@kone.com.

Poročila lahko oddate tudi anonimno (če to dopušča lokalna zakonodaja) prek linije KONE Compliance Line, ki je na voljo na globalnem intranetu za etiko in skladnost ter na kone.com.

KONE bo preiskal vse domnevne kršitve tega pravilnika. KONE prepoveduje povračilne ukrepe proti vsem, ki v dobri veri podajo prijavo, in bo disciplinsko ukrepal proti vsem, za katere bo ugotovil, da so izvajali povračilne ukrepe.

PRILOGA 1

Rdeče zastave

Podkupovanje in korupcija sta lahko v različnih oblikah. Podkupnine so pogosto napačno opisane (na primer kot stroški prodaje in trženja, potni stroški ali stroški zabave, stroški storitev, odpisi, honorarji za svetovanje, provizije, popusti ali različni stroški), da bi se skrile v poslovnih knjigah in evidencah.

Zaposleni v družbi KONE morajo biti pozorni na naslednje primere, ki bi lahko kazali na podkupovanje ali korupcijo:

- Uradnik na veleposlaništvu predlaga, da bi se postopek za izdajo vizuma lahko pospešil, če bi KONE njemu osebno plačal posebno pristojbino.
- Zaposleni v družbi KONE odpelje stranko na potovanje, ki je plačano v celoti, da obiše tovarno KONE, nekaj dni pa je namenjenih zgolj ogledu znamenitosti z družinskimi člani.
- Konkurent ponudi ugodnost zaposlenemu v družbi KONE, če se ta strinja, da ne bo sodeloval na razpisu.
- Stranka kot pogoj za prodajo zahteva donacijo za dobrodelno organizacijo, v kateri je član upravnega odbora.
- Zaposleni v družbi KONE dela stransko za konkurenta ali dobavitelja družbe KONE.
- Enota KONE opravi veliko število nakupov, ne da bi upoštevala politiko globalne nabave.
- Stranka ali javni uslužbenec prosi družbo KONE, da zaposli sorodnika.
- Zaposleni v družbi KONE prejme gotovinsko plačilo od podizvajalca.
- Uslužbenec družbe KONE noče podpisati dela podizvajalca, če podizvajalec ne plača honorarja uslužbencu.
- Zaposleni v podjetju KONE plača arhitektu/stranki, da v ponudbo vključi specifikacije, ki so ugodne za podjetje KONE.
- Prodajni zastopnik ali svetovalec prejme provizijo za projekt, pri katerem ni sodeloval, ali pa prejme zelo visoko provizijo za projekt, pri katerem je opravil zelo malo dela.

- Na račune so bile dodane postavke za delo ali storitve, ki niso bile opravljene, ali pa je bil račun plačan v celoti, čeprav je bilo opravljenega manj dela, kot je bilo določeno v pogodbi.
- Dobavitelj ali stranka zahteva plačilo na račun tretje osebe ali v drugo državo.
- Zaposleni zahteva povračilo stroškov z nezadostno ali netočno dokumentacijo.
- Zaposleni ali tretja oseba, ki deluje v imenu družbe KONE v poslu združitve in prevzema, prejme darilo od potencialne ciljne družbe med razpravami o prevzemu, ki bi lahko vplivalo na njihovo odločitev o sklenitvi ali nesklenitvi posla.