

KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS APKAROŠANAS POLITIKA

1 POLITIKAS PAZIŅOJUMS

KONE Corporation, tās meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi ir apņēmušies ievērot visus piemērojamus pret kukuļošanu un korupciju vērstos likumus visā pasaulē.

KONE veicina godīguma, integritātes, pārrēdzamības un atklātības kultūru, lai radītu veselīgu un drošu darba un uzņēmējdarbības vidi un veidotu uzticēšanos ar saviem kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

KONE aizliedz jebkāda veida kukuļošanu un korupciju. Tas nozīmē, ka mēs nepiedāvājam, nedodam, neatļaujam, nepieļaujam, nepieņemam vai nepieprasām neko vērtīgu nevienai personai vai trešajai pusei ar koruptīvu nolūku iegūt vai sniegt nepienācīgas uzņēmējdarbības vai personiskas priekšrocības.

Mēs neiesaistāties un nepieļaujam neatbilstošus vai koruptīvus darījumus ar trešām personām, tostarp klientiem, konsultantiem, aģentiem, izplatītājiem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, un neļaujam trešām personām to darīt mūsu vārdā.

2 MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

2.1. Mērķis

Šīs politikas mērķis ir skaidri noteikt KONE neiecietību pret kukuļošanu un korupciju, izskaidrot KONE uz risku balstīto pieeju kukuļošanas un korupcijas novēršanai, kā arī sniegt norādījumus par to, kā ievērot šo politiku un kā ziņot par iespējamām pārkāpumiem. Sarkano karodziņu situāciju piemēri, uz kurām darbiniekiem būtu jāvērs uzmanība, ir izklāstīti 1. pielikumā.

Šī politika ir jālasa kopā ar KONE Rīcības kodeksu un citām KONE politikām, procedūrām, instrukcijām un vadlīnijām (sk. 7. nodaļu, kurā aprakstītas galvenās saistītās politikas un instrukcijas). Ja vietējie tiesību akti nosaka stingrākas prasības, tās vienmēr ir jāievēro.

2.2. Darbības joma

Šī politika attiecas uz visiem KONE direktoriem, amatpersonām, vadītājiem un darbiniekiem visā pasaulē, kā arī uz visiem meitasuzņēmumiem, filiālēm un citām struktūrvienībām, kurās KONE pieder vairākums akciju vai citādi tiek īstenota vadības kontrole. Valdes locekļi, rīkotājdirektori un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par to, lai darbinieki savās organizācijās ievērotu šo politiku.

KONE kukuļošanas un korupcijas aizliegums attiecas arī uz KONE piegādātājiem, aģentiem un izplatītājiem, izmantojot īpašas politikas, piemēram, Piegādātāju rīcības kodeksu un Izplatītāju rīcības kodeksu.

3 DEFINĪCIJAS

Kukulis: maksājums, dāvana, labvēlība vai kāda cita vērtīga lieta, kas tiek piedāvāta, pieņemta vai pieprasīta apmaiņā pret neatbilstošu priekšrocību. **Kukuļošana** ir korupcijas veids.

Kopienas ieguldījumi: ieguvumi sabiedrībai, piemēram, infrastruktūras vai izglītības/ārstniecības iestādes finansējums. Dažās valstīs vietējie tiesību akti nosaka, ka kopienas ieguldījumi ir obligāti.

Interesu konflikts: ja darbinieka personīgās intereses ir pretrunā ar viņa darba pienākumiem KONE vai KONE interesēm.

Korporatīvā viesmīlība: vakariņas, pusdienas, dzērieni, ceļojumi, izmitināšana, pasākumi vai izklaide, kas tiek sniegta uzņēmējdarbības nolūkos.

Korupcija: uzticēto pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, lai sev vai citai personai vai uzņēmumam iegūtu nepienācīgas priekšrocības. Korupcijas darbības bieži tiek veiktas apzināti maldinošā veidā, necaurskatāmi.

Izplatītājs: neatkarīgs tālākpārdevējs, kas iepērk no KONE un savā vārdā noslēdz pārdošanas līgumus ar klientiem.

Ziedojums: finansiāla vai nefinansiāla veida ieguldījums (parasti labdarībai), KONE negaidot tiešu labumu apmaiņā pret savu apņemšanos. Iemaksas nozares asociācijām vai dalības maksas organizācijām, kas kalpo uzņēmējdarbības interesēm, parasti nav ziedojumi.

Veicināšanas maksājums: neliels neoficiāls maksājums, labums vai dāvana, kas tiek sniegta valsts amatpersonai, lai pamudinātu to veikt parastu, nediskrecionāru funkciju, kas tai citādi ir jāveic, piemēram, vīzu pieteikumu izskatīšana, muietošana, uzņēmējdarbības atļauju izsniegšana vai citas līdzīgas administratīvas procedūras.

Dāvana: nauda, tās ekvivalents (piemēram, kupons vai dāvanu sertifikāts) vai priekšmets, pakalpojums vai cits labums, kam ir vērtība saņēmējam, piemēram, pulkstenis, abonements, labums vai pakalpojums, piemēram, mājokļa labiekārtošana, vai personiska labvēlība, piemēram, stažēšanās.

Neatbilstoša priekšrocība: jebkurš neatbilstošs vai nepienācīgs labums, maksājums, vienošanās vai vērtīga lieta, uz kuru saņēmējam acīmredzami nav tiesību.

Krāpšana ar ietekmi: kukuļa pieņemšana, lai izmantotu savu ietekmi un pārliecinātu trešo personu (parasti valsts amatpersonu) veikt koruptīvu darbību.

Kukuļņemšana: sarunu ceļā panākta kukuļošanas veids, kad kukuļdevējam apmaiņā pret sniegtajiem pakalpojumiem tiek maksāta komisijas maksa.

Valsts amatpersona: jebkura persona, kas ieņem likumdevēja, administratīva vai tiesu varas amatpersonas amatu, neatkarīgi no tā, vai tā ir iecelta vai ievēlēta; jebkura persona, kas pilda valsts funkcijas, tostarp strādā valsts aģentūrā vai uzņēmumā, kas pilnībā/vairākuma apmērā pieder valstij vai ir valsts kontrolē; vai jebkura valsts starptautiskas organizācijas amatpersona vai pārstāvis. Šī definīcija ietver valsts un privātā sektora partnerības un, piemēram, valsts skolu un slimnīcu darbiniekus.

Pārdošanas aģents: persona vai organizācija, kas pārstāv KONE, bet neparaksta un/vai nenošlēdz pārdošanas līgumus ne savā vārdā, ne KONE vārdā.

Sponsorēšana: abpusēji izdevīgs ieguldījums pasākumā, individuālā pasākumā vai koncepcijā, lai popularizētu KONE zīmolu, mūsu tēlu, produktus un pakalpojumus.

4 AIZLIEGTI PASĀKUMI

4.1. Tieša un netieša kukuļošana

KONE aizliedz kukuļdošanu neatkarīgi no tā, vai to tieši veic KONE darbinieks vai netieši trešā persona, kas rīkojas KONE vārdā.

4.2. Veicināšanas maksājumi

KONE aizliedz atvieglojumu maksājumus neatkarīgi no to apjoma vai mērķa. Tomēr ārkārtas situācijā var veikt veicināšanas maksājumu, lai nodrošinātu KONE darbinieka veselību, drošību vai drošumu, kas ir pakļauts tiešam riskam. Par jebkuru šādu maksājumu nekavējoties rakstiski jāziņo darbinieka vadītājam vai juridiskajam dienestam vai birojam. Tas ir precīzi jāreģistrē KONE grāmatvedībā un dokumentācijā (piemēram, izdevumu pārskatos).

4.3. Neprecīza grāmatvedība un uzskaitē

Finanšu darījumi ir jāreģistrē pārredzami, precīzi, savlaicīgi un saskaņā ar KONE grāmatvedības standartiem un citiem piemērojamiem vietējiem noteikumiem. Nevienam kontam nav atļauts turēt "ārpus grāmatvedības".

Finanšu un nefinanšu pārskatos un dokumentos nedrīkst būt nepatiesu, maldinošu vai mākslīgu ierakstu vai informācijas.

4.4. Pārmērīgas dāvanas vai uzņēmuma viesmīlība

Dāvanas vai viesmīlību, kas ir pārmērīgas, neatbilstošas pēc būtības vai laika, tiek sniegtas slepeni un nevis atklāti, vai ar kurām mēģina ietekmēt uzņēmējdarbības lēmumus, var uzskatīt par kukuļiem, un KONE tās ir aizliegta.

Lai nodrošinātu, ka dāvanas, korporatīvā viesmīlība un rūpnīcas apmeklējumi netiek uzskatīti par potenciāliem kukuļiem, tiem jābūt ar likumīgu uzņēmējdarbības mērķi, tiem jābūt piemērotiem, jāatbilst KONE Rīcības kodeksam un tie jāapstiprina saskaņā ar KONE iekšējām instrukcijām par dāvanām un korporatīvo viesmīlību un vietējiem noteikumiem par izdevumiem.

4.5. Neatbilstoši ziedojumi, sponsorēšana vai kopienas ieguldījumi.

Labdarības ziedojumi, sponsorēšana un ieguldījumi sabiedrībā ir svarīga KONE sociālās atbildības pasākumu daļa. Tomēr tos var uzskatīt par kukuļiem, ja tie dod labumu valsts amatpersonām, kurām ir tiesības pieņemt lēmumus par līgumiem, vai arī novirza līdzekļus neatbilstoši.

Jebkurā gadījumā šādiem maksājumiem vai iemaksām jāatbilst piemērojamajām normatīvajām prasībām, tie jāapstiprina saskaņā ar piemērojamo globālo vai vietējo pilnvaru deleģējumu un KONE iekšējām instrukcijām par sponsorēšanu un ziedojumiem, un tie precīzi jāreģistrē KONE grāmatvedībā un reģistros.

4.6. Tirgošanās ar ietekmi un neatbilstoša lobēšana

KONE, sadarbojoties ar valsts iestādēm, ievēro visus piemērojamus tiesību aktus. Tirgošanās ar ietekmi un neatbilstoša lobēšana ir aizliegta. Mēs neizmantojam savu ietekmi vai sakarus, lai iegūtu koruptīvus labumus KONE vai kādas trešās puses vārdā. KONE ir reģistrēta oficiālajos lobēšanas reģistros, kur tas ir nepieciešams, un darbiniekiem vienmēr jāievēro KONE Rīcības kodekss un Konkurences atbilstības politika.

4.7. Interesešu konflikti

Interesešu konflikti var palielināt korupcijas risku, jo darbinieki vai trešās personas, kas atrodas konfliktā, visticamāk, izmantos savu amatu, lai gūtu personisku labumu.

Lai mazinātu šo risku un aizsargātu gan KONE, gan tās darbinieku reputāciju, darbiniekiem ir pienākums rakstiski informēt savu vadītāju, personāla, juridisko vai atbilstības dienestu par faktiskiem vai iespējamiem interesešu konfliktiem. Vadītāji ir atbildīgi par to, lai tiktu risināti un mazināti visi viņiem atklātie interesešu konflikti.

4.8. Trešo personu riski

KONE sadarbojas ar pilnvarotajiem izplatītājiem, aģentiem, konsultantiem un citām trešajām pusēm visā pasaulē. KONE var tikt saukta pie atbildības par trešo personu darbībām, kas veiktas mūsu vārdā. Līdz ar to trešās personas var radīt konkrētus kukuļošanas un korupcijas riskus KONE, jo īpaši, ja tās sadarbojas ar valdībām un/vai valsts amatpersonām.

Lai mazinātu šos riskus, darbiniekiem ir jānodrošina, ka KONE vienmēr ir likumīga biznesa nepieciešamība sadarboties ar trešo pusi un ka tā sadarbojas tikai ar tām trešajām pusēm, kas darbojas ētiski, likumīgi un godprātīgi.

KONE sagaida, ka trešās puses ievēros līdzīgu ētikas un atbildības līmeni kā KONE, un pieprasa, lai tās attiecīgi parakstītu mūsu Piegādātāja vai Izplatītāja rīcības kodeksu. Kā atspoguļots šajos rīcības kodeksos, KONE sagaida, ka tās piegādātāji un izplatītāji neieciest izturēties pret kukuļošanu un korupciju. KONE sauks tos pie atbildības par jebkādiem kukuļošanas vai korupcijas aktiem un patur tiesības pārtraukt darījumu attiecības kukuļošanas vai korupcijas gadījumā.

KONE darbiniekiem ir aizliegts tieši vai netieši pieprasīt trešām personām piedāvāt kukuļus KONE klientiem.

Apvienošanās un pārņemšana: KONE nevajadzētu slēgt iegādes vai kopuzņēmuma līgumu, ja pārdevējs vai darījuma partneris, mērķsabiedrība vai kāds mērķsabiedrības vadošais darbinieks pašlaik ir kukuļošanas vai korupcijas izmeklēšanas objekts vai nesen ir atzīts par vainīgu kukuļņemšanā vai korupcijā.

Saskaņā ar KONE iegādes politiku pirms galīgā līguma parakstīšanas ir jāveic atbilstoša mērķa uzticamības pārbaude. Jebkuras aizdomas par kukuļošanu vai korupciju ir rūpīgi jāizmeklē pirms darbības uzsākšanas.

Izplatītāji un tirdzniecības aģenti: Izplatītājiem un tirdzniecības aģentiem ir stingri aizliegts iesaistīties kukuļdošanā vai citās koruptīvās darbībās KONE vārdā.

Piegādātāji: Piegādātāji nedrīkst iesaistīties nekāda veida kukuļošanas vai kukuļdošanas shēmās vai kā citādi piedāvāt KONE darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļiem vai draugiem jebkādus stimulus, lai iegūtu vai noturētu kādu darījumu no KONE.

Atļaujas un licencēšana: Valdības un iestādes iekasē ieņēmumus no maksām par atļaujām un licencēm. Atļauju, apstiprinājumu un licenču saņemšana var radīt kukuļošanas risku, jo KONE, trešo pušu starpnieki un valsts iestādes savstarpēji būtiski mijiedarbojas. KONE nemaksā vai neatļauj atvieglojumu maksājumus vai kukuļus, lai saņemtu atļaujas vai licences. KONE ir jānodrošina, lai trešās puses, kas KONE vārdā sadarbojas ar iestādēm, būtu atbilstoši kvalificētas un cienījamas.

5 PREVENTĪVIE PASĀKUMI

5.1. Pasākumi kukuļošanas un korupcijas risku mazināšanai

KONE regulāri veic riska novērtēšanu, lai noteiktu tās uzņēmējdarbības jomas, kurās pastāv visaugstākie kukuļošanas un korupcijas riski, un noteiktu prioritātes kukuļošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumiem.

Visiem KONE darbiniekiem ir jāizprot, cik svarīgi ir šādi profilaktiskie pasākumi.

Pārredzamība: KONE veicina pārredzamības kultūru. Pārredzamība ir būtiska, lai atklātu un novērstu kukuļošanu un korupciju. No visiem darbiniekiem tiek sagaidīts, lai nodrošinātu, ka tiek atklāti faktiskie vai iespējamie interešu konflikti un ka dati un uzskaitē (tostarp izmaksu sadalījums un izdevumu pieprasījumi) ir pārredzami, precīzi un pilnīgi.

Stimuli: KONE nekompromitē savu ētiku un integritāti, lai sasniegtu biznesa mērķi. Mēs cenšamies nodrošināt, lai darbinieku stimuli neveicinātu neatbilstošu rīcību.

Politika, procesi, procedūras un apmācība: KONE politikas (tostarp tās, kas minētas tālāk 7. sadaļā), procesi un procedūras ierobežo kukuļošanas un korupcijas iespējas un tādējādi palīdz KONE novērst kukuļošanu un korupciju. Jebkuras politikas, procesa vai procedūras īpašnieks ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu atbilstošu apmācību attiecīgajām auditorijām visā KONE. Katra darbinieka pienākums ir izlasīt un ievērot ar viņa darbu saistītās politikas.

Trešo personu riska pārvaldība: KONE veic uzticamības pārbaudi attiecībā uz trešām personām atbilstoši riskam, ko rada attiecīgā valsts, uzņēmējdarbības veids un trešās personas veids. Globālā atbilstības komanda pastāvīgi uzrauga ar valstīm saistītos kukuļošanas un korupcijas riskus, pārbauda paaugstināta riska trešās puses attiecībā uz kukuļošanas un korupcijas riskiem, izstrādā un ievieš pasākumus "pazīsti savu darījuma partneri" un iesaka atbilstošus koriģējošos pasākumus.

Vadības ierīces: KONE izstrādā un ievieš atbilstošas iekšējās kontroles un citus finanšu, grāmatvedības un administratīvos pasākumus, lai novērstu un atklātu kukuļošanu un korupciju ar mērķi nodrošināt, ka neviens KONE aktīvs nevar tikt izmantots kukuļošanas vai kukuļošanas slēpšanas nolūkā.

5.2. Sekas, ja netiek ievērotas prasības

Vietējo un starptautisko pret kukuļošanu un korupciju vērsto likumu neievērošana var radīt nopietnas sekas KONE un tās darbiniekiem, tostarp sodus, naudas sodus, kriminālatbildību, uzņēmējdarbības zaudēšanu (tostarp darbības licences zaudēšanu vai izslēgšanu no publiskajiem konkursiem) vai nopietnu kaitējumu reputācijai.

Ja darbinieks pārkāps šo politiku, pret viņu tiks vērstas attiecīgas disciplināras sankcijas, kas var ietvert arī darba attiecību pārtraukšanu.

6 BAŽU PAUŠANA UN PRETDARBĪBAS AIZLIEGUMS.

Visi darbinieki tiek aicināti runāt, ja viņiem rodas aizdomas vai viņi uzzina par šīs politikas pārkāpumiem, jo īpaši, ja viņiem tiek piedāvāts kukulis, tiek lūgts dot kukuli vai ir aizdomas, ka konkrēts darījums ir saistīts ar kukuļošanu.

Jūs varat ziņot par jebkādam bažām savam vadītājam, personāla vai vietējai juridiskajai vai atbilstības komandai. Varat arī sazināties ar Globālās atbilstības komandu tieši pa e-pastu compliance@kone.com.



Ziņojumus var iesniegt arī anonīmi (ja to atļauj vietējie tiesību akti), izmantojot KONE Atbilstības līniju, kas pieejama globālajā intranetā un vietnē kone.com.

KONE izmeklēs visus iespējamus šīs politikas pārkāpumus. KONE aizliedz atriebību pret ikvienu, kas labticīgi ziņo, un piemēros disciplinārus pasākumus pret ikvienu, kas tiks atzīts par iesaistītu atriebības pasākumos.

1 PIELIKUMS

Sarkanie karogi

Kukuļošana un korupcija var izpausties dažādos veidos. Kukuļi bieži tiek nepareizi aprakstīti (piemēram, kā pārdošanas un mārketinga izdevumi, ceļa vai izklaides izdevumi, pakalpojumu maksas, norakstīšanas, konsultāciju maksas, komisijas maksas, atlaides vai dažādi izdevumi), lai tos varētu slēpt grāmatvedības uzskaitē un dokumentos.

KONE darbiniekiem jāuzmanās no šādiem scenārijiem, kas varētu liecināt par kukuļošanu vai korupciju:

- Vēstniecības amatpersona ierosina, ka vīzas pieteikuma procesu varētu paātrināt, ja KONE viņam personīgi samaksātu īpašu maksu.
- KONE darbinieks dodas ar klientu pilnībā apmaksātā ceļojumā, lai apmeklētu KONE rūpnīcu, vairākas dienas veltot vienkārši ekskursijām kopā ar ģimenes locekļiem.
- Konkurents piedāvā labumu KONE darbiniekam, ja KONE piekrīt nepiedalīties konkursā.
- Klients pieprasa ziedojumu labdarības organizācijai, kuras valdē viņš darbojas, kā pārdošanas nosacījumu.
- KONE darbinieks paralēli strādā KONE konkurenta vai piegādātāja labā.
- KONE struktūrvienība veic ievērojamu skaitu iepirkumu, neievērojot Globālo iepirkumu politiku.
- Klients vai valsts amatpersona lūdz KONE pieņemt darbā radnieku.
- KONE darbinieks saņem skaidras naudas maksājumu no apakšuzņēmēja.
- KONE darbinieks atsakās parakstīt apakšuzņēmēja darbu, ja apakšuzņēmējs nesamaksā darbiniekam atlīdzību.
- KONE darbinieks maksā arhitektam/klientam par KONE izdevīgu specifikāciju iekļaušanu konkursā.
- Tirdzniecības aģents vai konsultants saņem komisijas maksu par projektu, pie kura viņš nav strādājis, vai saņem ļoti augstu komisijas maksu par projektu, pie kura viņš ir strādājis ļoti maz.



- Rēķiniem ir pievienotas pozīcijas par neizpildītiem darbiem vai pakalpojumiem, vai rēķins ir apmaksāts pilnībā, lai gan ir veikts mazāk darba, nekā paredzēts līgumā.
- Piegādātājs vai klients pieprasa veikt maksājumu uz trešās puses kontu vai uz citu valsti.
- Darbinieks pieprasa atlīdzināt izdevumus, ja ir nepietiekami vai neprecīzi dokumenti.
- Darbinieks vai trešā persona, kas rīkojas KONE vārdā M&A darījumā, saņem dāvanu no potenciālā mērķa iegādes diskusiju laikā, kas var ietekmēt lēmumu par darījuma noslēgšanu vai nenoslēgšanu.