

# ALTKÄEMAKSU- JA KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA

## 1 POLIITIKA AVALDUS

KONE Corporation, selle tütar- ja sidusettevõtted on võtnud endale kohustuse järgida kõiki kohaldatavaid altkäemaksu- ja korruptsioonivastaseid seadusi kogu maailmas.

KONE edendab aususe, eetilise, läbipaistvuse ja avatuse kultuuri, et luua tervislik ja turvaline töö- ja ärikeskkond ning usaldus oma kaastöötajate, klientide ja äripartnerite vahel.

KONE keelab mis tahes vormis altkäemaksu ja korruptsiooni. See tähendab, et me ei paku, anna ega luba ühelegi isikule või kolmandale osapoolle, samuti ei võta neilt vastu ega küsi midagi väärtuslikku korruptiivse kavatsusega saada või anda sobimatut ärilist või isiklikku eelist.

Me ei sõlmi ega salli sobimatuid või korruptiivseid ärikoostööleppesid ühegi kolmanda osapoollega, sealhulgas kliendid, konsultandid, esindajad, turustajad, tarnijad ja alltöövõtjad, ega luba ühelgi kolmandal osapoolel seda meie nimel teha.

## 2 OTSTARVE JA KOHALDAMISALA

### 2.1. Eesmärk

Selle poliitika eesmärk on selgelt väljendada KONE nulltolerantsi altkäemaksu ja korruptsiooni suhtes, selgitada KONE riskipõhist lähenemist altkäemaksu ja korruptsiooni ennetamisele ning anda juhiseid selle kohta, kuidas seda poliitikat järgida ning kuidas teatada rikkumiskahtlustest. Näited nn punase-lipu-olukordadest, mida töötajad peaksid tähele panema, on toodud lisas 1.

Seda poliitikat tuleb lugeda koos KONE käitumiskoodeksi ja teiste KONE poliitikate, protseduuride, juhiste ja suunistega (vt allpool jaotisest 7 peamisi seotud poliitikaid ja juhiseid). Kui kohalike seadustega on kehtestatud rangemad nõuded, tuleb alati järgida neid.

### 2.2. Kohaldamisala

See poliitika kehtib kõigile KONE direktoritele, ametnikele, juhatajatele ja töötajatele kogu maailmas ning hõlmab kõiki tütarettevõtteid, filiaale ja muid üksusi, milles KONE omab enamiosalust või mille juhtimise üle on KONE-l kontroll. Juhatuse liikmed, tegevdirektorid ja üksuste juhid vastutavad selle eest, et nende töötajad järgiksid seda poliitikat.

KONE altkäemaksu ja korruptsiooni keeld laieneb KONE tarnijatele, esindajatele ja turustajatele selleks otsatarbeks kehtestatud eripoliitikate kaudu, nagu tarnija käitumiskoodeks ja turustaja käitumiskoodeks.

### 3 MÕISTED

**Altkäemaks:** makse, kingitus, teene või midagi muud väärtuslikku, mida pakutakse, mis võetakse vastu või mida küsitakse vastutasuks ebaseadusliku eelise eest. **Altkäemaks** on üks korruptsiooni vorm.

**Ühenduse investeringud:** kogukonna hüved, näiteks infrastruktuuri või haridus-/meditsiiniastutuse rahastamine. Mõnes riigis nõutakse kogukonna investeringuid kohalike seadustega.

**Huvide konflikt:** olukord, kus töötaja isiklikud huvid on vastuolus tema töökohustustega KONE-s või KONE huvidega.

**Ettevõtte külalislahkus:** ärilisel eesmärgil pakutav õhtusöök, lõunasöök, joogid, reis, majutus, üritus või meelelahutus.

**Korruptsioon:** usaldatud võimu kuritarvitamine, et saada endale või mõnele teisele isikule või ettevõttele sobimatut eelist. Korruptiivne tegevus ei toimu läbipaistvalt, vaid sageli tahtlikult eksitavatel viisidel.

**Turustaja:** sõltumatu edasimüüja, kes ostab KONE-lt ja sõlmib klientidega müügilepinguid enda nimel.

**Annetus:** rahaline või mitterahaline panus (tavaliselt heategevuseks), ilma et KONE ootaks otsest kasu vastutasuks endale võetud kohustuse eest. Toetused tööstusühendustele või liikmemaksud ärihuve teenivatele organisatsioonidele ei ole üldjuhul annetused.

**Pistis:** väike mitteametlik makse, hüve või kingitus, mis antakse riigiametnikule, et ärgitada teda täitma mõnda rutiinset ülesannet, nagu viisataotluste, tollivormistusteenuste, ärilubade või muude sarnaste haldusprotseduuride menetlemine, mida riigiametnik on juba muul viisil kohustatud täitma.

**Kingitus:** sularaha või sellega võrdväärne kingitus (nagu sooduskupong või kinkekaart), ese, teenus või muu hüve, millel on saaja jaoks väärtus, nt käekell, tellimus, hüve või teenus, nt kodu mugavamaks muutmiseks, või isiklik teene, nt õppepraktika.

**Sobimatu eelis:** mis tahes sobimatu või põhjendamatu hüve, makse, kokkulepe või väärtust omav asi, millele saajal ilmselgelt õigust ei ole.

**Mõjuvõimuga kauplemine:** altkäemaksu võtmine eesmärgiga kasutada oma mõjuvõimu kolmanda osapoole (tavaliselt riigiametniku) veenmiseks korruptiivset tegu sooritama.

**Katuseraha:** läbirääkimistega altkäemaksu vorm, mille puhul makstakse altkäemaksu võtjale vahendustasu osutatud teenuste eest.

**Riigiametnik:** isik, kes on õiguslikule, halduslikule või juriidilisele kohale ametisse nimetatud või valitud, samuti isik, kes on avalik teenistuja, sh töötab avalikus asutuses või täielikult / suuremas osas riigile kuuluvas või riigi kontrollitavas ettevõttes, või isik kes on riikliku rahvusvahelise organisatsiooni ametnik või teenistuja. Siia kuuluvad ka avaliku ja erasektori partnerlused ning näiteks riigikoolide ja haiglate töötajaid.

**Müügiesindaja:** füüsiline või juriidiline isik, kes esindab KONE-t, kuid ei allkirjasta ega sõlmi müügilepinguid ei enda ega KONE nimel.

**Sponsorlus:** vastastikuse kasu nimel tehtud investeering üritusse, üksikisikusse või kontseptsiooni, et reklaamida KONE kaubamärki, kuvandit, tooteid ja teenuseid.

## 4 KEELATUD KOKKULEPPED

### 4.1. Otsene ja kaudne altkäemaks

Kone keelab altkäemaksu, olenemata sellest, kas seda teeb otseselt KONE töötaja või kaudselt KONE nimel tegutsev kolmas osapool.

### 4.2. Pistis

KONE keelab pistise olenemata selle suurusest või eesmärgist. Hädaolukorras võib siiski pistist anda, et tagada vahetus ohus oleva KONE töötaja tervis, turvalisus või ohutus. Igast sellisest maksest tuleb kohe kirjalikult teatada töötaja ülemusele või õigusosakonnale või nõuetelevastavuse osakonnale. See tuleb KONE raamatupidamisdokumentides ja registrites (nt kuluaruannetes) täpselt registreerida.

### 4.3. Ebatäpsed raamatupidamisdokumendid ja registrid

Finantstehingud tuleb registreerida läbipaistvalt, täpselt ja õigeaegselt vastavalt KONE raamatupidamisstandarditele ja muudele kohalikele eeskirjadele. Ühtegi registrit ei ole lubatud pidada nõ raamatupidamisväliselt.

Finants- ja mitterahaline aruandlus ning registrid ei tohi sisalda valesid, eksitavaid või kunstlikke kandeid ega teavet.

### 4.4. Liigsed kingitused või ettevõtte külalislahkus

Kingitusi või külalislahkust, mis on liigsed, olemuselt või ajastuselt sobimatud, mida antakse salaja ja mitte avalikult või millega püütakse mõjutada äriotsuseid, võib pidada altkäemaksuks ja KONE keelab need.

Et kingitusi, ettevõtte külalislahkust ja tehase külastusi ei peetaks võimalikuks altkäemaksuks, peab neil olema õigustatud äriiline eesmärk, need peavad olema

asjakohased, vastama KONE käitumiskoodeksile ning olema heaks kiidetud vastavalt kingitusi ja ettevõtte külalislahkust puudutavatele KONE sise-eeskirjadele ning kohalikele kuludid puudutavatele eeskirjadele.

#### **4.5. Sobimatud annetused, sponsorlus või kogukonna investeeringud**

Heategevuslikud annetused, sponsorlus ja kogukonna investeeringud on oluline osa KONE sotsiaalse vastutuse meetmetest. Neid võidakse aga pidada altkäemaksuks, kui need toovad kasu riigiametnikele, kellel on otsustusõigus lepingute üle, või kui raha suunatakse sobimatult.

Igal juhul peavad sellised maksed või sponsorlus vastama kohaldatavatele õiguslikele nõuetele, olema heaks kiidetud kooskõlas kohaldatava ülemaailmse või kohaliku volituste delegeerimise poliitikaga ning sponsorlust ja annetusi puudutava KONE sise-eeskirjaga ning KONE raamatupidamisdokumentides ja registrites täpselt registreeritud.

#### **4.6. Mõjuvõimuga kauplemine ja sobimatu lobitöö**

KONE järgib riigiasutustega suhtlemisel kõiki kohaldatavaid seadusi. Mõjuvõimuga kauplemine ja sobimatu lobitöö on keelatud. Me ei kasuta oma mõjuvõimu ega sidemeid, et saada KONE või mõne kolmanda osapoole nimel korruptiivseid soodustusi. KONE on registreeritud ametlikes lobitööregistrites, kus seda nõutakse, ning töötajad peavad alati järgima KONE käitumiskoodeksit ja konkurentsipoliitikat.

#### **4.7. Huvide konfliktid**

Huvide konfliktid võivad suurendada korruptsiooniohtu, sest konfliktis olevad töötajad või kolmandad osapooled kasutavad suurema tõenäosusega oma positsiooni erakasu saamise eesmärgil.

Töötajad on kohustatud teatama tegelikest või võimalikest huvide konfliktidest oma ülemusele, personaliosakonnale, õigusosakonnale või nõuetelevastavuse osakonnale kirjalikult, et riske leevendada ja kaitsta nii KONE kui ka KONE töötajate mainet. Juhatajad vastutavad neile teatatud huvide konfliktide lahendamise ja riskide leevendamise eest.

#### **4.8. Kolmanda osapoole riskid**

KONE teeb koostööd volitatud turustajate, esindajate, konsultantide ja muude kolmandate osapooltega üle kogu maailma. KONE võib kanda vastutust kolmandate osapoolte tegevuse eest, mis on tehtud meie nimel. Sellest tulenevalt võivad kolmandad osapooled kujutada KONE-le spetsiifilist altkäemaksu- ja korruptsiooniohtu, eriti kui nad teevad koostööd valitsuste ja/või riigiametnikega.

Nende riskide leevendamiseks peavad töötajad tagama, et KONE-l on alati õigustatud äriiline vajadus teha koostööd kolmanda osapoolega ning ainult selliste kolmandate osapooltega, kes tegutsevad eetilisel, seaduslikult ja ausalt.

KONE eeldab, et kolmandad osapooled järgivad samal tasemel eetikat ja vastavust kui KONE ning nõuab neilt meie tarnija või turustaja käitumiskodeksi (olenevalt sellest, kumb on asjakohane) allkirjastamist. Nagu nendest käitumiskodeksitest nähtub, eeldab KONE oma tarnijatelt ja turustajatelt altkäemaksu ning korruptsiooni suhtes nulltolerantsi. KONE võtab nad vastutusele mis tahes altkäemaksu või korruptsiooni eest ning jätab endale õiguse altkäemaksu või korruptsiooni korral ärisuhe lõpetada.

KONE töötajatel on keelatud küsida kolmandatelt osapooltelt KONE klientidele altkäemaksu pakkumist otsesel või kaudsel viisil.

**Ühinemised ja omandamised:** KONE ei tohi sõlmida omandamis- või ühissettevõtte lepingut, kui müüja või vastaspool, sihtettevõtte või mõni sihtettevõtte juhtivtöötaja on praegu altkäemaksu või korruptsiooni eest uurimise all või on hiljuti altkäemaksus või korruptsioonis süüdi mõistetud.

Vastavalt KONE omandamispoliitikale tuleb enne lõpliku lepingu allkirjastamist sihtettevõtete suhtes läbi viia asjakohane hoolsuskohustuse täitmise hindamine. Kõiki altkäemaksu- või korruptsioonikahtlusi tuleb enne edasist tegevust põhjalikult uurida.

**Turustajad ja müügiesindajad:** turustajatel ja müügiesindajatel on rangelt keelatud osaleda altkäemaksu andmises või muus korruptsiooniga seotud tegevuses KONE nimel.

**Tarnijad:** tarnijad ei tohi osaleda üheski altkäemaksu- või pistiseskeemis ega pakkuda KONE-ga lepingute sõlmimiseks või säilitamiseks KONE töötajatele või nende perekondadele või sõpradele muid stiimuleid.

**Load ja litsentsid:** valitsused ja ametiasutused koguvad lubade ja litsentsitasude pealt tulu. Lubade, kinnituste ja litsentside saamine võib KONE, kolmandatest osapooltest vahendajate ja riigiasutuste vahelise märkimisväärne suhtluse tõttu kujutada endast altkäemaksuriski. KONE ei maksa lubade või litsentside saamiseks pistist ega altkäemaksu ning ei luba seda ka teha. KONE peab tagama, et KONE nimel ametiasutustega suhtlevad kolmandad osapooled oleksid nõuetekohaselt kvalifitseeritud ja usaldusväärsed.

## 5 ENNETAVAD MEETMED

### 5.1. Meetmed altkäemaksu- ja korruptsiooniriskide leevendamiseks

KONE viib regulaarselt läbi riskianalüüse, et teha kindlaks oma äritegevuse osad, mis kujutavad endast kõige suuremat altkäemaksu ja korruptsiooni riski, ning prioriseerida leevendusmeetmeid.

Kõik KONE töötajad peaksid mõistma järgmiste ennetusmeetmete tähtsust.

**Läbipaistvus:** KONE edendab läbipaistvuse kultuuri. Läbipaistvus on altkäemaksu ja korruptsiooni avastamisel ja ennetamisel otsustava tähtsusega. Kõik töötajad peavad hoolitsema selle eest, et tegelikud või võimalikud huvide konfliktid avalikustatakse ning et

andmed ja registrid (sealhulgas kulude jaotamine ja kulude hüvitamise taotlemine) oleksid läbipaistvad, täpsed ja täielikud.

**Stiimulid:** KONE ei tee kompromisse eetika ja aususe osas, et saavutada oma ärieesmärke. Püüame tagada, et töötajate stiimulid ei soodustaks ebasobivat käitumist.

**Poliitikad, protsessid, menetslused ja koolitus:** KONE poliitikad (sealhulgas allpool jaotises 7 nimetatud), protsessid ja menetslused piiravad altkäemaksu ja korrupsiooni võimalusi ning aitavad seeläbi KONE-l ennetada altkäemaksu andmist ja korrupsiooni. Iga poliitika, protsessi või menetsluse omaniku ülesanne on tagada, et kogu KONE-s pakutakse asjakohastele sihtrühmadele sobivat koolitust. Iga töötaja kohustus on lugeda ja järgida oma tööga seotud eeskirju.

**Kolmanda osapoolte riskijuhtimine:** KONE hindab kolmandate osapoolte hoolsuskohustuse täitmist seoses riskidega, mis tulenevad kolmanda osapoolte riigist, äritegevusest ja asjaomase kolmanda poole liigist. Ülemaailmne nõuetelevastavuse meeskond jälgib pidevalt riigiga seotud altkäemaksu- ja korrupsiooniriske, kontrollib kõrgema riskiga kolmandaid osapooli altkäemaksu ja korrupsioonirisikide suhtes, kavandab ja rakendab vastaspoolte tundmise meetmeid ning soovitab asjakohaseid parandusmeetmeid.

**Kontrollid:** KONE töötab välja ja võtab kasutusele piisavad sisekontrolli ning muud finants-, raamatupidamis- ja haldusmeetmed altkäemaksu ja korrupsiooni ennetamiseks ja tuvastamiseks eesmärgiga tagada, et ühtegi KONE vara ei saaks kasutada altkäemaksu andmiseks või varjamiseks.

## 5.2. Nõuete mittetäitmise tagajärjed

Kohalike ja rahvusvaheliste altkäemaksu- ja korrupsioonivastaste õigusaktide mittetäitmine võib tuua KONE-le ja tema töötajate tõsiseid tagajärgi, sealhulgas karistused, trahvid, kriminaalvastutus, äritegevuse kaotus (sealhulgas tegevusloast ilmajäämine või avalikest pakkumistest väljajäämine) või tõsine mainekahju.

Selle poliitika mis tahes rikkumine töötaja poolt toob kaasa asjakohased distsiplinaarmed, mis võivad hõlmata ka töösuhte lõpetamist.

## 6 PROBLEEMIDEST TEATAMINE JA KÄTTEMAKSU KEELAMINE

Kõiki töötajaid julgustatakse teada andma, kui nad kahtlustavad selle poliitika rikkumist või saavad mõnest rikkumisest teada, eriti kui neile pakutakse või neilt küsitakse altkäemaksu või nad kahtlustavad, et konkreetne tehing on seotud altkäemaksuga.

Saate probleemidest teada anda oma ülemusele, personalitöötajale või kohalikule õigus- või nõuetelevastavuse osakonnale. Ülemaailmse nõuetelevastavuse meeskonnaga saate ühendust võtta ka otse e-posti teel aadressil [compliance@kone.com](mailto:compliance@kone.com).



Teavitada saab ka anonüümselt (kui kohalikud õigusaktid seda võimaldavad) KONE nõuetelevastavuse liini kaudu, mis on saadaval eetika ja nõuetelevastavuse ülemaailmses sisevõrgus ja aadressil [kone.com](https://www.kone.com).

KONE uurib kõiki selle poliitika kahtlustatavaid rikkumisi. KONE keelab kättemaksu igaühe suhtes, kes heauskselt teavitab, ning võtab distsiplinaarmeetmed kõigi vastu, kelle puhul leitakse, et nad on kasutanud kättemaksumeetmeid.

## LISA 1

### Punased lipud

Altkäemaksu ja korruptsiooni võib esineda mitmel kujul. Altkäemaksu kirjeldatakse sageli valesti (näiteks müügi- ja turunduskulude, reisi- või meelelahutuskuludena, teenustasudena, mahakandmistena, konsultatsioonitasudena, komisjonitasudena, allahindlustena või muude kuludena), et neid raamatupidamisdokumentides ja registrites varjata.

KONE töötajad peaksid jälgima järgmisi stsenaariume, mis võivad viidata altkäemaksule või korruptsioonile.

- Saatkonna ametnik teeb ettepaneku, et viisataotluse menetlust saaks kiirendada, kui KONE maksaks talle isiklikult eritasu.
- KONE töötaja viib kliendi reisile ja tasub kõik kulud, et külastada KONE tehast, ning reisi käigus pühendatakse pereliikmetega mitu päeva ka lihtsalt vaatamisväärsustega tutvumisele.
- Konkurent pakub KONE töötajale hüve, kui KONE nõustub hankel mitte osalema.
- Klient nõuab müügitehingu tingimusena annetust heategevusorganisatsioonile, mille juhatusse ta kuulub.
- KONE töötaja töötab samal ajal ka KONE konkurendi või tarnija heaks.
- KONE üksus teeb märkimisväärse hulga oste ilma ülemaailmseid ostueeskirju järgimata.
- Klient või riigiametnik palub KONE-l võtta tööle oma sugulase.
- KONE töötaja saab alltöövõtjalt sularahas makse.
- KONE töötaja keeldub alltöövõtja tööd allkirjastamast, kui alltöövõtja ei maksa talle tasu.
- KONE töötaja maksab arhitektile/kliendile, et viimane lisaks pakkumismenetlusse KONE-le soodsad spetsifikatsioonid.
- Müügiesindaja või konsultant saab vahendustasu projekti eest, mille kallal ta ei ole töötanud, või saab väga suurt vahendustasu projekti eest, mille kallal ta on teinud väga vähe tööd.



- Arvetele on lisatud kirjed tööde või teenuste eest, mida pole tehtud, või arve on tasutud kogu ulatuses, kuigi tööd on tehtud vähem, kui lepinguga ette nähtud.
- Tarnija või klient taotleb makse tegemist kolmanda osapoole kontole või mõnda teise riiki.
- Töötaja nõuab kulude hüvitamist, esitades ebapiisavad või ebatäpsed kuludokumendid.
- Ülevõtmis- ja omandamistehingu raames KONE nimel tegutsev töötaja või kolmas osapool saab omandamisläbirääkimiste ajal potentsiaalselt omandajalt kingituse, mis võib mõjutada tema otsust tehing sõlmida või mitte.