

# POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU I KORUPCJI

## 1 DEKLARACJA

KONE Corporation, jej filie i podmioty stowarzyszone są zobowiązane do przestrzegania wszystkich obowiązujących na całym świecie przepisów antykorupcyjnych i antyłapówkarskich.

KONE promuje kulturę szczerości, uczciwości, przejrzystości i otwartości, aby tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy i biznesu oraz budować zaufanie do naszych współpracowników, klientów i partnerów biznesowych.

KONE zabrania wszelkich form łapówkarstwa i korupcji. Oznacza to, że nie oferujemy, nie przekazujemy, nie upoważniamy, nie przyjmujemy ani nie żądamy niczego wartościowego od żadnej osoby lub strony trzeciej z korupcyjnym zamiarem uzyskania lub przekazania niewłaściwej korzyści biznesowej lub osobistej.

Nie angażujemy się ani nie tolerujemy niewłaściwych lub korupcyjnych ustaleń biznesowych z żadną stroną trzecią, w tym z klientami, konsultantami, agentami, dystrybutorami, dostawcami i podwykonawcami, i nie zezwalamy żadnej stronie trzeciej na takie działania w naszym imieniu.

## 2 CEL I ZAKRES

### 2.1. Przeznaczenie

Celem niniejszej polityki jest jasne określenie zerowej tolerancji firmy KONE wobec łapówkarstwa i korupcji, wyjaśnienie opartego na ryzyku podejścia firmy KONE do zapobiegania łapówkarstwu i korupcji oraz dostarczenie wskazówek, jak przestrzegać tej polityki i jak zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszenia. Przykłady sytuacji z czerwoną flagą, na które pracownicy powinni uważać, przedstawiono w załączniku 1.

Niniejszą politykę należy czytać w połączeniu z Kodeksem postępowania firmy KONE oraz innymi politykami, procedurami, instrukcjami i wytycznymi firmy KONE (kluczowe powiązane polityki i instrukcje znajdują się w sekcji 7 poniżej). Jeśli lokalne przepisy nakładają bardziej rygorystyczne wymagania, należy ich zawsze przestrzegać.

### 2.2. Zakres

Polityka ta dotyczy wszystkich dyrektorów, urzędników, kierowników i pracowników KONE na całym świecie i obejmuje wszystkie spółki zależne, oddziały i inne podmioty, w których KONE posiada udziały większościowe lub w inny sposób sprawuje kontrolę zarządczą. Członkowie Zarządu, dyrektorzy zarządzający i kierownicy jednostek są odpowiedzialni za zapewnienie, że pracownicy w ich organizacjach przestrzegają tej polityki.

Zakaz łapówkarstwa i korupcji w KONE obejmuje również dostawców, agentów i dystrybutorów firmy KONE poprzez dedykowane polityki, takie jak Kodeks postępowania dostawcy i Kodeks postępowania dystrybutora.

### 3 DEFINICJE

**Łapówka:** płatność, prezent, przysługa lub cokolwiek innego wartościowego, co jest oferowane, przyjmowane lub wymagane w zamian za niewłaściwą korzyść.

**Łapówkarstwo** jest formą korupcji.

**Inwestycje społeczne:** korzyści dla społeczności, takie jak finansowanie infrastruktury lub placówki edukacyjnej/medycznej. W niektórych krajach inwestycje społeczne są wymagane przez lokalne przepisy.

**Konflikt interesów:** gdy osobiste interesy pracownika są sprzeczne z jego obowiązkami zawodowymi w KONE lub interesami firmy KONE.

**Gościnność korporacyjna:** kolacja, obiad, napoje, podróż, zakwaterowanie, imprezy lub rozrywka zapewnione w celach biznesowych.

**Korupcja:** nadużycie powierzonej władzy w celu uzyskania niewłaściwej korzyści dla siebie, innej osoby lub firmy. Działania korupcyjne są często prowadzone w sposób celowo wprowadzający w błąd, nieprzejrzyste.

**Dystrybutor:** niezależny odsprzedawca, który dokonuje zakupów w firmie KONE i we własnym imieniu podpisuje umowy sprzedaży z klientami.

**Darowizna:** finansowy lub niefinansowy rodzaj wkładu przekazany (zazwyczaj na cele charytatywne) bez oczekiwania przez KONE otrzymania bezpośredniej korzyści w zamian za swoje zaangażowanie. Składki na rzecz stowarzyszeń branżowych lub składki członkowskie na rzecz organizacji służących interesom biznesowym zwykle nie są darowiznami.

**Płatność ułatwiająca:** niewielka nieoficjalna płatność, korzyść lub prezent wręczone urzędnikowi publicznemu w celu skłonienia go do wykonania rutynowej, nieuznaniowej funkcji, do której wykonania jest on w inny sposób zobowiązany, takiej jak rozpatrzenie wniosku wizowego, odprawa celna, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub inne podobne procedury administracyjne.

**Prezent:** gotówka, ekwiwalent pieniężny (taki jak bon lub bon podarunkowy), lub przedmiot, usługa lub inne świadczenie, które ma wartość dla odbiorcy, np. zegarek, subskrypcja, świadczenie lub usługa taka jak remont domu, lub osobista przysługa taka jak staż.

**Niewłaściwa korzyść:** każda niewłaściwa lub nienależna korzyść, płatność, umowa lub rzecz wartościowa, do której beneficjent wyraźnie nie jest uprawniony.

**Wyłudzenie wpływów** : przyjmowanie łapówki w celu wykorzystania swoich wpływów do przekonania **osoby** trzeciej (zwykle urzędnika publicznego) do wykonania czynu korupcyjnego.

**Nielegalna prowizja** : forma łapówki negocjowanej, w której prowizja jest wypłacana łapówkarzowi w zamian za świadczone usługi.

**Urzędnik publiczny**: każda osoba zajmująca stanowisko ustawodawcze, administracyjne lub sądowe, mianowana lub wybrana; każda osoba pełniąca funkcję publiczną, w tym pracująca dla agencji publicznej lub przedsiębiorstwa będącego w całości/większości własnością państwa lub kontrolowanego przez państwo; lub każdy urzędnik lub przedstawiciel międzynarodowej organizacji publicznej. Definicja ta obejmuje partnerstwa publiczno-prywatne oraz pracowników np. szkół i szpitali publicznych.

**Agent sprzedaży**: osoba lub podmiot, który reprezentuje firmę KONE, ale nie podpisuje i/lub nie realizuje umów sprzedaży ani we własnym imieniu, ani w imieniu firmy KONE.

**Sponsoring**: inwestycja o obopólnej korzyści w wydarzenie, osobę lub koncepcję w celu promowania marki KONE, naszego wizerunku, produktów i usług.

## 4 USTALENIA ZAKAZANE

### 4.1. Łapówkarstwo bezpośrednie i pośrednie

Przekupstwo jest zabronione przez KONE niezależnie od tego, czy jest realizowane bezpośrednio przez pracownika KONE, czy też realizowane pośrednio przez stronę trzecią działającą w imieniu KONE.

### 4.2. Płatności ułatwiające

KONE zakazuje płatności ułatwiających niezależnie od ich wielkości i celu. Niemniej jednak w sytuacji awaryjnej można dokonać drobnej gratyfikacji, aby zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo lub ochronę pracownika KONE znajdującego się w stanie bezpośredniego zagrożenia. Każdą taką płatność należy natychmiast zgłosić na piśmie kierownikowi pracownika, działowi prawnemu lub działowi zgodności z przepisami. Należy ją dokładnie odnotować w księgach i rejestrach firmy KONE (np. w raportach wydatków).

### 4.3. Niedokładne księgi i rejestry

Transakcje finansowe muszą być rejestrowane w sposób przejrzysty, dokładny, terminowy i zgodny ze standardami rachunkowości KONE oraz innymi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Żadne konto nie może być prowadzone "poza księgowość".

Sprawozdania i rejestry finansowe i niefinansowe nie mogą zawierać żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd lub sztucznych zapisów lub informacji.

#### **4.4. Nadmierne prezenty lub gościnność korporacyjna**

Prezenty lub gościnność, które są nadmierne, niewłaściwe pod względem charakteru lub czasu, wręczane potajemnie, a nie otwarcie, lub które próbują wpływać na decyzje biznesowe, mogą być uznane za łapówki i są zabronione przez KONE.

Aby prezenty, gościnność korporacyjna i wizyty w fabryce nie były uznawane za potencjalne łapówki, muszą mieć uzasadniony cel biznesowy, być odpowiednie, zgodne z Kodeksem postępowania KONE i zatwierdzone zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami KONE dotyczącymi prezentów i gościnności korporacyjnej oraz lokalnymi zasadami dotyczącymi wydatków.

#### **4.5. Niewłaściwe darowizny, sponsoringi lub inwestycje społeczne**

Darowizny na cele charytatywne, sponsoring i inwestycje społeczne stanowią ważny element działań KONE w zakresie odpowiedzialności społecznej. Mogą one jednak zostać uznane za łapówki, jeśli przynoszą korzyści urzędnikom publicznym mającym uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie kontraktów lub niewłaściwie kierują fundusze.

W każdej sytuacji takie płatności lub wpłaty muszą być zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, zatwierdzone zgodnie z odpowiednim globalnym lub lokalnym przekazaniem uprawnień oraz wewnętrznymi instrukcjami KONE dotyczącymi sponsoringu i darowizn, a także dokładnie zarejestrowane w księgach i rejestrach KONE.

#### **4.6. Wyłudzenie wpływów i niewłaściwy lobbying**

KONE przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów podczas współpracy z władzami publicznymi. Wywieranie wpływu i nieodpowiedni lobbying są zabronione. Nie wykorzystujemy naszych wpływów ani powiązań w celu uzyskania korzyści korupcyjnych w imieniu firmy KONE lub jakiegokolwiek strony trzeciej. Firma KONE jest zarejestrowana w oficjalnych rejestrach lobbyingu tam, gdzie jest to wymagane, a pracownicy muszą zawsze przestrzegać Kodeksu postępowania firmy KONE i Polityki przestrzegania zasad konkurencji.

#### **4.7. Konflikty interesów**

Konflikty interesów mogą zwiększać ryzyko korupcji, ponieważ skonfliktowani pracownicy lub osoby trzecie są bardziej skłonne do wykorzystania swojej pozycji dla prywatnych korzyści.

Pracownicy są zobowiązani do pisemnego ujawniania rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów swojemu kierownikowi, działowi kadr, działowi prawnemu lub działowi zgodności z przepisami, aby ograniczyć to ryzyko i chronić reputację zarówno firmy KONE, jak i jej pracowników. Kierownicy są odpowiedzialni za rozwiązywanie i łagodzenie wszelkich ujawnionych im konfliktów interesów.

#### 4.8. Ryzyko osób trzecich

KONE współpracuje z autoryzowanymi dystrybutorami, agentami, konsultantami i innymi stronami trzecimi na całym świecie. KONE może być pociągnięte do odpowiedzialności za działania stron trzecich prowadzone w naszym imieniu. W związku z tym strony trzecie mogą stanowić dla KONE określone ryzyko związane z łapówkarstwem i korupcją, zwłaszcza gdy współpracują z rządami i/lub urzędnikami publicznymi.

Aby ograniczyć to ryzyko, pracownicy muszą zadbać o to, aby KONE zawsze miało uzasadnioną potrzebę biznesową do współpracy ze stroną trzecią i współpracowało tylko ze stronami trzecimi, które działają etycznie, zgodnie z prawem i uczciwie.

KONE oczekuje, że strony trzecie będą utrzymywać podobne poziomy etyki i zgodności z przepisami jak KONE i wymaga od nich podpisania naszego Kodeksu postępowania dla dostawców lub dystrybutorów, zależnie od sytuacji. Jak wynika z tych Kodeksów postępowania, KONE oczekuje od swoich dostawców i dystrybutorów zerowej tolerancji wobec łapówkarstwa i korupcji. Firma KONE pociągnie ich do odpowiedzialności za wszelkie akty przekupstwa lub korupcji i zastrzega sobie prawo do zakończenia relacji biznesowych w przypadku przekupstwa lub korupcji.

Pracownikom KONE zabrania się żądania od osób trzecich oferowania łapówek klientom KONE w sposób wyraźny lub dorozumiany.

**Fuzje i przejęcia:** Firma KONE nie powinna zawierać umów dotyczących przejęcia lub joint venture, jeśli sprzedający lub kontrahent, firma docelowa lub jakikolwiek pracownik wyższego szczebla firmy docelowej jest obecnie przedmiotem dochodzenia w sprawie przekupstwa lub korupcji lub został niedawno uznany za winnego przekupstwa lub korupcji.

Zgodnie z polityką KONE dotyczącą przejęć, przed podpisaniem ostatecznej umowy należy przeprowadzić odpowiednie badanie due diligence dotyczące celów. Wszelkie podejrzenia o łapówkarstwo lub korupcję muszą być dokładnie zbadane przed przystąpieniem do działania.

**Dystrybutorzy i agenci sprzedaży:** Dystrybutorom i agentom sprzedaży surowo zabrania się angażowania w przekupstwo lub inne działania korupcyjne w imieniu KONE.

**Dostawcy:** Dostawcy nie mogą angażować się w żadną formę przekupstwa lub schematu łapówki ani w inny sposób oferować pracownikom KONE, ich rodzinom lub znajomym żadnych zachęt w celu uzyskania lub utrzymania jakiegokolwiek działalności od KONE.

**Zezwolenia i licencje:** Rządy i władze pobierają przychody z tytułu zezwoleń i opłat licencyjnych. Uzyskiwanie pozwoleń, zatwierdzeń i licencji może stwarzać ryzyko przekupstwa ze względu na znaczące interakcje między KONE, pośrednikami stron trzecich i organami publicznymi. KONE nie płaci ani nie autoryzuje ułatwień ani łapówek w celu uzyskania pozwoleń lub licencji. Firma KONE musi zadbać o to, aby strony trzecie współdziałające w imieniu firmy KONE z władzami miały odpowiednie kwalifikacje i renomę.

## 5 ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

### 5.1. Działania ograniczające ryzyko łapówkarstwa i korupcji

KONE przeprowadza regularne oceny ryzyka, aby zidentyfikować części swojej działalności, które stwarzają największe ryzyko przekupstwa i korupcji, oraz aby ustalić priorytety działań łagodzących.

Od wszystkich pracowników KONE oczekuje się zrozumienia znaczenia poniższych środków zapobiegawczych.

**Przejrzystość:** KONE promuje kulturę przejrzystości. Przejrzystość ma fundamentalne znaczenie dla wykrywania i zapobiegania łapówkarstwu i korupcji. Od wszystkich pracowników oczekuje się, że zadbają o ujawnienie rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów oraz że dane i zapisy (w tym alokacje kosztów i wnioski o zwrot kosztów) będą przejrzyste, dokładne i kompletne.

**Zachęty:** KONE nie naraża na szwank swojej etyki i uczciwości, aby osiągnąć cel biznesowy. Staramy się, aby zachęty dla pracowników nie zachęcały do niewłaściwych zachowań.

**Polityki, procesy, procedury i szkolenia:** Polityki firmy KONE (w tym te wymienione w sekcji 7 poniżej), procesy i procedury ograniczają możliwości przekupstwa i korupcji, a tym samym pomagają firmie KONE zapobiegać przekupstwu i korupcji. Obowiązkiem właściciela każdej polityki, procesu lub procedury jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia odpowiednim odbiorcom w całej firmie KONE. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z polityką dotyczącą jego pracy i przestrzeganie jej.

**Zarządzanie ryzykiem stron trzecich:** KONE przeprowadza badania due diligence stron trzecich odpowiednio do ryzyka stwarzanego przez dany kraj, rodzaj działalności i typ strony trzeciej. Globalny zespół ds. zgodności z przepisami stale monitoruje ryzyko związane z łapówkarstwem i korupcją w danym kraju, sprawdza strony trzecie o podwyższonym ryzyku pod kątem ryzyka związanego z łapówkarstwem i korupcją, opracowuje i wdraża środki typu know-your-counterparty oraz zaleca odpowiednie działania naprawcze.

**Kontrole:** KONE opracowuje i przyjmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne oraz inne środki finansowe, księgowo i administracyjne zapobiegające i wykrywające łapówkarstwo i korupcję w celu zapewnienia, że żaden składnik majątku KONE nie mógłby zostać wykorzystany do celów przekupstwa lub ukrycia łapówki.

### 5.2. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Nieprzestrzeganie lokalnych i międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych może narazić firmę KONE i jej pracowników na poważne konsekwencje, w tym kary, grzywny, odpowiedzialność karną, utratę działalności (w tym utratę licencji na prowadzenie

działalności lub wykluczenie z przetargów publicznych) lub poważny uszczerbek na reputacji.

Każde naruszenie tej polityki przez pracownika będzie skutkowało podjęciem odpowiednich działań dyscyplinarnych, które mogą obejmować rozwiązanie stosunku pracy.

## **6 ZGŁASZANIE OBAW I BRAK ODWETU**

Wszyscy pracownicy są zachęceni do zabierania głosu, jeśli podejrzewają lub dowiadują się o naruszeniu tej polityki, w szczególności jeśli zaproponowano im łapówkę, poproszono o jej wręczenie lub podejrzewają, że dana transakcja wiąże się z łapówkarstwem.

Wszelkie wątpliwości można zgłaszać swojemu kierownikowi, działowi kadr lub lokalnemu zespołowi ds. prawa lub zgodności z przepisami. Można również skontaktować się bezpośrednio z zespołem Global Compliance za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [compliance@kone.com](mailto:compliance@kone.com).

Zgłoszeń można dokonywać także anonimowo (tam, gdzie pozwalają na to lokalne przepisy) za pośrednictwem KONE Compliance Line, dostępnej w globalnym intranecie Ethics and Compliance oraz na stronie [kone.com](http://kone.com).

KONE będzie prowadzić dochodzenie w sprawie wszystkich podejrzeń naruszenia tej polityki. KONE zabrania podejmowania działań odwetowych wobec każdego, kto złoży zgłoszenie w dobrej wierze, i podjęcie działania dyscyplinarne wobec każdego, kto zostanie uznany za zaangażowanego w działania odwetowe.

## ZAŁĄCZNIK 1

### Czerwone flagi

Łapówkarstwo i korupcja mogą przybierać różne formy. Łapówki są często błędnie opisywane (na przykład jako wydatki na sprzedaż i marketing, koszty podróży lub rozrywki, opłaty za usługi, odpisy, opłaty za konsultacje, prowizje, rabaty lub różne wydatki) w celu ukrycia ich w księgach i rejestrach.

Pracownicy KONE powinni uważać na następujące scenariusze, które mogą wskazywać na przekupstwo lub korupcję:

- Pracownik ambasady sugeruje, że proces ubiegania się o wizę mógłby zostać przyspieszony, gdyby KONE osobiście uiściło mu specjalną opłatę.
- Pracownik KONE zabiera klienta na opłaconą całkowicie wycieczkę do fabryki KONE, a kilka dni poświęca po prostu na zwiedzanie z członkami rodziny.
- Konkurent oferuje pracownikowi KONE korzyść, jeśli KONE zgodzi się nie brać udziału w przetargu.
- W ramach wymogu sprzedaży klient prosi o przekazanie darowizny na rzecz organizacji charytatywnej, w której zarządzie zasiada.
- Pracownik KONE pracuje na boku dla konkurenta lub dostawcy KONE.
- Jednostka KONE dokonuje znacznej liczby zakupów bez przestrzegania polityki zakupów globalnych.
- Klient lub urzędnik państwowy prosi KONE o zatrudnienie krewnego.
- Pracownik firmy KONE otrzymuje zapłatę gotówkową od podwykonawcy.
- Pracownik KONE odmawia podpisania prac podwykonawcy, chyba że podwykonawca zapłaci pracownikowi wynagrodzenie.
- Pracownik KONE płaci architektowi/klientowi za umieszczenie w przetargu korzystnych dla KONE specyfikacji.
- Agent sprzedaży lub konsultant otrzymuje prowizję za projekt, nad którym nie pracował, lub otrzymuje bardzo wysoką prowizję za projekt, nad którym wykonał bardzo mało pracy.

- Do faktur dodawano pozycje za niewykonaną pracę lub usługi, lub też płacono za fakturę w całości, mimo że wykonano mniej pracy niż przewidziano w umowie.
- Dostawca lub klient prosi o dokonanie płatności na konto strony trzeciej lub do innego kraju.
- Pracownik występuje o zwrot wydatków z niewystarczającą lub niedokładną dokumentacją.
- Pracownik lub osoba trzecia działająca w imieniu KONE w ramach transakcji fuzji i przejęć otrzymuje prezent od potencjalnego celu podczas rozmów o przejęciu, który może wpłynąć na decyzję o zamknięciu transakcji.