

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1 POLİTİKA AÇIKLAMASI

KONE Corporation, bağlı kuruluşları ve iştirakleri, dünya çapında yürürlükte olan tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayı taahhüt eder.

KONE, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ve iş ortamı oluşturmak ve çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla güven inşa etmek için dürüstlük, doğruluk, şeffaflık ve açıklık kültürünü teşvik eder.

KONE her türlü rüşvet ve yolsuzluğu yasaklar. Bu, uygunsuz bir iş veya kişisel avantaj elde etmek veya vermek amacıyla herhangi bir kişiye veya üçüncü tarafa değerli herhangi bir şey teklif etmediğimiz, vermediğimiz, yetkilendirmediğimiz, kabul etmediğimiz veya talep etmediğimiz anlamına gelir.

Müşteriler, danışmanlar, acenteler, distribütörler, tedarikçiler ve alt yükleniciler de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafla uygunsuz veya yolsuz iş anlaşmaları yapmayız veya bunlara müsamaha göstermeyiz ve herhangi bir üçüncü tarafın bizim adımıza bunları yapmasına izin vermeyiz.

2 AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Amaç

Bu politikanın amacı, KONE'nin rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır toleransını açıkça belirtmek, KONE'nin rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik risk temelli yaklaşımını açıklamak ve bu politikaya nasıl uyulacağı ile ihlal şüphelerinin nasıl rapor edileceği konusunda rehberlik sağlamaktır. Çalışanların dikkat etmesi gereken kırmızı bayrak durumlarının örnekleri Ek 1'de belirtilmiştir.

Bu politika, KONE'nin Davranış Kuralları ve diğer KONE politikaları, prosedürleri, talimatları ve yönergeleri ile birlikte okunmalıdır (ilgili temel politikalar ve talimatlar için aşağıdaki 7. bölüme bakın). Yerel yasalar daha katı gereklilikler getiriyorsa, bunlara her zaman uyulmalıdır.

2.2. Kapsam

Bu politika, KONE'nin dünya genelindeki tüm direktörleri, yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları için geçerlidir ve KONE'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu veya başka bir şekilde yönetim kontrolüne sahip olduğu tüm bağlı ortaklıkları, şubeleri ve diğer kuruluşları kapsar. İcra Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve Birim Başkanları, kendi kuruluşlarındaki çalışanların bu politikaya uymasını sağlamaktan sorumludur.

KONE'nin rüşvet ve yolsuzluk yasağı, Tedarikçi Davranış Kuralları ve Distribütör Davranış Kuralları gibi özel politikalar aracılığıyla KONE'nin tedarikçilerini, acentelerini ve distribütörlerini de kapsar.

3 TANIMLAR

Rüşvet: uygunsuz bir avantaj veya menfaat karşılığında teklif edilen, kabul edilen veya talep edilen bir ödeme, hediye, iyilik veya değerli herhangi bir şey. **Rüşvet** bir yolsuz türüdür.

Toplumsal yatırımlar: Altyapı veya bir eğitim/tıbbi tesisin finansmanı gibi toplumsal faydalar. Bazı ülkelerde toplumsal yatırımlar yerel mevzuat kapsamında gereklidir.

Çıkar çatışması: Bir çalışanın kişisel çıkarlarının KONE'deki iş sorumlulukları veya KONE'nin çıkarları ile çatışması.

Kurumsal ağırlama: bir iş amacıyla sağlanan akşam yemeği, öğle yemeği, içecekler, seyahat, konaklama, etkinlikler veya eğlence.

Yolsuzluk: Kendisi veya başka bir kişi veya işletme için uygunsuz bir avantaj veya menfaat elde etmek amacıyla emanet edilen gücün kötüye kullanılması. Yolsuzluk faaliyetleri genellikle şeffaf bir şekilde değil, kasıtlı olarak yanıltıcı yollarla gerçekleştirilir.

Distribütör: KONE'den satın alan ve müşterilerle kendi adına satış anlaşmaları imzalayan bağımsız bir satıcı.

Bağış: KONE'nin taahhüdü karşılığında doğrudan bir fayda elde etmeyi beklemeden verilen (genellikle bir hayır kurumuna) mali veya mali olmayan bir katkı türüdür. Sektör derneklerine yapılan katkılar veya ticari çıkarılara hizmet eden kuruluşlara üyelik ücretleri tipik olarak bağış değildir.

Kolaylaştırma ödemesi: Bir kamu görevlisine, vize başvuruları, gümrük işlemleri, iş izinleri veya diğer benzer idari prosedürleri işleme koymak gibi, yerine getirmekle yükümlü olduğu rutin ve isteğe bağlı olmayan bir işlevin aksini yerine getirmesi için verilen resmi olmayan küçük bir ödeme, menfaat veya hediye.

Hediye: nakit, nakit eşdeğeri (kupon veya hediye çeki gibi) veya alıcı için değeri olan bir nesne, hizmet veya başka bir fayda, örneğin bir saat, abonelik, ev tadilatı gibi bir fayda veya hizmet veya staj gibi kişisel bir iyilik.

Uygunsuz avantaj: lehtarın açıkça hak sahibi olmadığı her türlü uygunsuz veya usulsüz fayda, ödeme, düzenleme veya değerli şey.

Nüfuz ticareti: Bir kişinin nüfuzunu kullanarak üçüncü bir tarafı (genellikle bir kamu görevlisini) yolsuz bir eylemde bulunmaya ikna etmek için rüşvet kabul etmesi.

Rüşvet: Verilen hizmetler karşılığında rüşvet alana komisyon ödenen bir tür pazarlık rüşveti.

Kamu görevlisi: İster atanmış ister seçilmiş olsun, yasama, idari veya adli bir pozisyonda bulunan herhangi bir kişi; bir kamu kurumu veya tamamen/çoğunluğu devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen bir işletme için çalışmak da dahil olmak üzere kamusal bir işlevi yerine getiren herhangi bir kişi; veya uluslararası bir kamu kuruluşunun herhangi bir yetkilisi veya temsilcisi. Bu tanıma devlet okulları ve hastaneleri gibi kamu-özel ortaklıkları ve çalışanları da dahildir.

Satış temsilcisi: KONE'yi temsil eden, ancak satış sözleşmelerini kendi adına veya KONE adına imzalamayan ve/veya yürütmeyen kişi veya kuruluş.

Sponsorluk: KONE markasını, imajımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak için bir etkinliğe, kişiye veya konsepte karşılıklı fayda sağlayan bir yatırım.

4 YASAK DÜZENLEMELER

4.1. Doğrudan ve dolaylı rüşvet

Rüşvet, ister doğrudan bir KONE çalışanı tarafından ister KONE adına hareket eden üçüncü bir tarafça dolaylı olarak gerçekleştirilsin, KONE tarafından yasaklanmıştır.

4.2. Kolaylaştırma ödemeleri

KONE, boyutu veya amacı ne olursa olsun kolaylaştırma ödemelerini yasaklar. Bununla birlikte, acil bir durumda, yakın risk altındaki bir KONE çalışanının sağlığını, güvenliğini veya emniyetini sağlamak için bir kolaylaştırma ödemesi yapılabilir. Bu tür bir ödeme derhal çalışanın yöneticisine veya Hukuk ya da Uyum departmanına yazılı olarak bildirilmelidir. KONE'nin defter ve kayıtlarına (örneğin gider raporlarına) doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

4.3. Hatalı defter ve kayıtlar

Mali işlemler şeffaf, doğru, zamanında kaydedilmeli ve KONE'nin muhasebe standartlarına ve diğer geçerli yerel kurallara uygun olmalıdır. Hiçbir hesabın "defter dışı" tutulmasına izin verilmez.

Mali ve mali olmayan raporlama ve kayıtlar yanlış, yanıltıcı veya yapay kayıtlar veya bilgiler içermemelidir.

4.4. Aşırı hediyeler veya kurumsal ağırlama

Aşırı, doğası veya zamanlaması uygun olmayan, açıkça değil gizlice verilen veya iş kararlarını etkilemeye çalışan hediyeler veya ağırlamalar rüşvet olarak kabul edilebilir ve KONE tarafından yasaklanmıştır.

Hediyelerin, kurumsal ağırlamaların ve fabrika ziyaretlerinin potansiyel rüşvet olarak değerlendirilmemesini sağlamak için, meşru bir iş amacına sahip olmaları, uygun olmaları, KONE'nin Davranış Kurallarına uymaları ve KONE'nin hediyeler ve kurumsal ağırlamalarla ilgili dahili talimatlarına ve harcamalarla ilgili yerel kurallara uygun olarak onaylanmaları gerekir.

4.5. Uygunsuz bağışlar, sponsorluklar veya topluluk yatırımları

Hayırsever bağışlar, sponsorluklar ve toplumsal yatırımlar KONE'nin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır . Ancak, sözleşmeler üzerinde karar verme yetkisine sahip kamu görevlilerine fayda sağlamaları veya fonları uygunsuz şekilde yönlendirmeleri halinde rüşvet olarak değerlendirilebilirler.

Her koşulda, bu tür ödemeler veya katkılar geçerli yasal gerekliliklere uygun olmalı, geçerli küresel veya yerel Yetki Devri ve KONE'nin sponsorluklar ve bağışlar hakkındaki dahili talimatlarına uygun olarak onaylanmalı ve KONE'nin defter ve kayıtlarına doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

4.6. Nüfuz ticareti ve uygunsuz lobcilik

KONE, kamu yetkilileriyle ilişki kurarken yürürlükteki tüm yasalara uyar. Nüfuz ticareti ve uygunsuz lobcilik yasaktır. KONE veya herhangi bir üçüncü taraf adına yolsuz menfaatler elde etmek için nüfuzumuzu veya bağlantılarımızı kullanmayız. KONE, gereken yerlerde resmi lobcilik kayıtlarına kayıtlıdır ve çalışanlar her zaman KONE'nin Davranış Kurallarına ve Rekabet Uyum Politikasına uymalıdır.

4.7. Çıkar çatışmaları

Çıkar çatışmaları yolsuzluk riskini artırabilir, çünkü menfaati çatışan çalışanların veya üçüncü tarafların, kendi pozisyonlarını özel çıkarları için kullanma olasılıkları daha yüksektir.

Çalışanların, bu riski azaltmak ve hem KONE'nin hem de çalışanlarının itibarını korumak için gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarını yöneticilerine, İK'ya, Hukuk veya Uyum departmanına yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Yöneticiler, kendilerine açıklanan çıkar çatışmalarını ele almaktan ve hafifletmekten sorumludur.

4.8. Üçüncü taraf riskleri

KONE, dünya genelinde yetkili distribütörler, acenteler, danışmanlar ve diğer üçüncü taraflarla işbirliği yapmaktadır. KONE, üçüncü tarafların bizim adımıza gerçekleştirdiği eylemlerden sorumlu tutulabilir. Sonuç olarak, üçüncü taraflar özellikle hükümetlerle ve/veya kamu görevlileriyle ilişki kurduklarında KONE için belirli rüşvet ve yolsuzluk riskleri oluşturabilir.

Bu riskleri azaltmak için çalışanlar, KONE'nin üçüncü bir tarafla çalışmak için her zaman meşru bir iş ihtiyacı olduğundan ve yalnızca etik, yasal ve dürüst davranan üçüncü taraflarla çalıştığından emin olmalıdır.

KONE, üçüncü tarafların KONE ile benzer etik ve uyumluluk seviyelerini korumasını bekler ve uygun şekilde Tedarikçi veya Distribütör Davranış Kurallarımızı imzalamalarını ister. Bu Davranış Kurallarında yansıtıldığı gibi KONE, tedarikçilerinin ve distribütörlerinin rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans göstermesini bekler. KONE, herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk eyleminden onları sorumlu tutacaktır ve rüşvet veya yolsuzluk durumunda iş ilişkisini sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

KONE çalışanlarının üçüncü taraflardan KONE müşterilerine açık veya zımni bir şekilde rüşvet teklif etmelerini talep etmesi yasaktır.

Birleşme ve satın almalar: KONE, satıcı veya karşı tarafın, hedef şirketin veya hedef şirketin herhangi bir üst düzey çalışanının halihazırda bir rüşvet veya yolsuzluk soruşturmasına konu olması veya yakın zamanda rüşvet veya yolsuzluktan suçlu bulunması durumunda bir satın alma veya ortak girişim anlaşmasına girmemelidir.

KONE'nin Satın Alma Politikası uyarınca, kesin anlaşma imzalanmadan önce hedefler üzerinde uygun durum tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk şüphesi, devam etmeden önce kapsamlı bir şekilde araştırılmalıdır.

Distribütörler ve satış acenteleri: Distribütörlerin ve satış temsilcilerinin KONE adına rüşvet veya diğer yolsuzluk faaliyetlerinde bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Tedarikçiler: Tedarikçiler, KONE'den herhangi bir iş almak veya KONE'yi elde tutmak için herhangi bir rüşvet veya komisyon planına dahil olmamalı veya KONE çalışanlarına veya onların ailelerine veya arkadaşlarına herhangi bir teşvik sunmamalıdır.

İzinler ve ruhsatlandırma: Hükümetler ve yetkililer izinler ve lisans ücretlerinden gelir toplar. KONE, üçüncü taraf aracılar ve kamu kurumları arasındaki önemli etkileşim nedeniyle izinlerin, onayların ve lisansların alınması rüşvet riski oluşturabilir. KONE, izin veya ruhsat almak için kolaylaştırma ödemeleri veya rüşvet ödemez veya bunlara izin vermez. KONE, KONE adına resmi makamlarla etkileşimde bulunan üçüncü tarafların uygun niteliklere sahip ve saygın olmasını sağlamalıdır.

5 ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

5.1. Rüşvet ve yolsuzluk risklerini azaltmaya yönelik eylemler

KONE, işinin en yüksek rüşvet ve yolsuzluk riski taşıyan kısımlarını belirlemek ve hafifletici eylemleri önceliklendirmek için düzenli risk değerlendirmeleri yapmaktadır.

Tüm KONE çalışanlarının aşağıdaki önleyici tedbirlerin önemini anlaması beklenmektedir.

Şeffaflık: KONE bir şeffaflık kültürünü teşvik eder. Şeffaflık, rüşvet ve yolsuzluğun tespit edilmesi ve önlenmesi için esastır. Tüm çalışanların gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarının açıklanmasını ve veri ve kayıtların (maliyet tahsisleri ve gider talepleri dahil) şeffaf, doğru ve eksiksiz olmasını sağlamaları beklenir.

Teşvikler: KONE, bir iş hedefine ulaşmak için etik ve dürüstlüğünden ödün vermez. Çalışan teşviklerinin uygunsuz davranışları teşvik etmemesini sağlamaya çalışırız.

Politikalar, süreçler, prosedürler ve eğitim: KONE'nin politikaları (aşağıdaki 7. bölümde belirtilenler dahil), süreçleri ve prosedürleri rüşvet ve yolsuzluk fırsatlarını sınırlandırır ve böylece KONE'nin rüşvet ve yolsuzluğu önlemesine yardımcı olur. KONE genelinde ilgili kitlelere uygun eğitimin verilmesini sağlamak herhangi bir politika, süreç veya prosedürün sahibinin sorumluluğundadır. İşleriyle ilgili politikaları okumak ve bunlara uymak her çalışanın sorumluluğudur.

Üçüncü taraf risk yönetimi: KONE, söz konusu ülke, iş türü ve üçüncü taraf türünün oluşturduğu riske uygun olarak üçüncü taraflar üzerinde durum tespiti yapmaktadır. Küresel uyum ekibi, ülkeyle ilgili rüşvet ve yolsuzluk risklerini sürekli olarak izler, daha yüksek riskli üçüncü tarafları rüşvet ve yolsuzluk riskleri açısından tarar, karşı tarafı tanıma önlemleri tasarlar ve uygular ve uygun düzeltme eylemleri önerir.

Kontroller: KONE, hiçbir KONE varlığının rüşvet vermek veya rüşveti gizlemek amacıyla kullanılmamasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluğu önlemek ve tespit etmek için yeterli iç kontroller ve diğer mali, muhasebe ve idari önlemler geliştirir ve uygular.

5.2. Uyum sağlamamanın sonuçları

Yerel ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uyulmaması, KONE'yi ve çalışanlarını cezalar, para cezaları, cezai sorumluluk, iş kaybı (faaliyet lisansımızı kaybetmek veya kamu ihalelerinden dışlanmak dahil) veya ciddi itibar zedelenmesi gibi ciddi sonuçlara maruz bırakabilir.

Bu politikanın bir çalışan tarafından ihlal edilmesi, iş akdinin feshini de içerebilecek uygun disiplin cezalarına yol açacaktır.

6 ENDIŞELERİN DİLE GETİRİLMESİ VE MISİLLEME YAPILMAMASI

Tüm çalışanlar, bu politikanın ihlal edildiğinden şüphelenmeleri veya bunun farkına varmalarını halinde, özellikle de kendilerine rüşvet teklif edilmesi, rüşvet vermelerinin istenmesi veya belirli bir işlemin rüşvet içerdiğinden şüphelenmeleri halinde çekinmeden konuşmaya teşvik edilir.

Endişelerinizi yöneticinize, İK'ya veya yerel Hukuk veya Uyum ekibine bildirebilirsiniz. Ayrıca Global Uyum ekibiyle doğrudan compliance@kone.com adresinden e-posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz.



Bildirimler, Etik ve Uyumluluk küresel intranetinde ve kone.com adresinde bulunan KONE Uyumluluk Hattı aracılığıyla isimsiz olarak da yapılabilir (yerel mevzuatın izin verdiği durumlarda).

KONE, bu politikanın şüpheli tüm ihlallerini araştıracaktır. KONE, iyi niyetle bildirimde bulunan kişilere karşı misilleme yapılmasını yasaklar ve misilleme yaptığı tespit edilen kişilere karşı disiplin cezası uygular.

EK 1

Kırmızı bayraklar

Rüşvet ve yolsuzluk birçok şekilde olabilir. Rüşvet, defter ve kayıtlarda gizlenmek amacıyla genellikle yanlış tanımlanır (örneğin, satış ve pazarlama giderleri, seyahat veya eğlence masrafları, hizmet ücretleri, mahsuplar, danışmanlık ücretleri, komisyonlar, indirimler veya çeşitli giderler olarak).

KONE çalışanları, rüşvet veya yolsuzluğa işaret edebilecek aşağıdaki senaryolara dikkat etmelidir:

- Bir elçilik yetkilisi, KONE'nin kendisine şahsen özel bir ücret ödemesi halinde vize başvuru sürecinin hızlandırılabilceğini belirtiyor.
- Bir KONE çalışanı, bir müşterisini KONE fabrikasını ziyaret etmesi için tüm masrafları karşılanan bir geziye götürür ve birkaç gününü aile üyeleriyle birlikte gezmeye ayırır.
- KONE bir ihaleye katılmamayı kabul ederse, bir rakip KONE çalışanına bir fayda teklif eder.
- Bir satış şartı olarak, bir müşteri yönetim kurulunda yer aldığı bir hayır kurumuna bağış yapılmasını talep eder.
- Bir KONE çalışanı, KONE'nin bir rakibi veya tedarikçisi için yan işte çalışmaktadır.
- Bir KONE birimi, Küresel Satın Alma politikasına uymadan önemli sayıda satın alma yapar.
- Bir müşteri veya bir kamu görevlisi KONE'den bir akrabasını işe almasını ister.
- Bir KONE çalışanı bir alt yükleniciden nakit ödeme alır.
- Bir KONE çalışanı, alt yüklenici çalışana bir ücret ödemediği sürece alt yüklenicinin işini imzalamayı reddediyor.
- Bir KONE çalışanı bir mimara/müşteriye ihaleye KONE lehine şartnameler eklemesi için ödeme yapar.
- Bir satış temsilcisi veya danışman, üzerinde çalışmadığı bir proje için komisyon alır veya çok az çalışma yaptığı bir proje için çok yüksek bir komisyon alır.



- Gerçekleştirilmeyen iş veya hizmetler için faturalara kalemler eklenmiş veya sözleşmede öngörülenden daha az iş yapılmasına rağmen bir faturanın tamamı ödenmiştir.
- Bir tedarikçi veya müşteri, ödemenin üçüncü taraf bir hesaba veya farklı bir ülkeye yapılmasını talep eder.
- Bir çalışan, yetersiz veya yanlış belgelere sahip harcamalar için geri ödeme talep eder.
- Bir birleşme ve satın alma işleminde KONE adına hareket eden bir çalışan veya üçüncü taraf, satın alma görüşmeleri sırasında potansiyel bir hedeften anlaşmayı yapıp yapmama kararını etkileyebilecek bir hediye alır.