

## นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

### 1 คำแถลง

KONE Corporation สำนักงานสาขา และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตที่บังคับใช้ทั้งหมดทั่วโลก

KONE ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ ความสุจริต และความโปร่งใส และการเปิดกว้างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในการทำงานและการดำเนินธุรกิจตลอดจนสร้างความไว้วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงานลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

KONE ห้ามมิให้มีการติดสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่เสนอ อนุญาต รับ หรือ ร้อง ข อ ส ี ง อ ื น ไ ต ที่ มี มู ล ค ่า ต อ ห รื อ จ า ก บุ ค ค ล ไ ต ใ ห้ ด้วยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือเพื่อให้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือโดยส่วนตัว

เราต้องไม่มีส่วนร่วมหรือยอมรับข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือโดยทุจริตกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงลูกค้า, ที่ปรึกษา, ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วง รวมถึงเราไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการดังกล่าวในนามของเรา

### 2 วัตถุประสงค์และขอบเขต

#### 2.1. วัตถุประสงค์

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกกล่าวอย่างชัดเจนถึงการไม่อดทนอดกลั้นต่อการติดสินบนและการทุจริตของ KONE และเพื่ออธิบายแนวทางฐานความเสี่ยงของ KONE ที่จะนำไปสู่การป้องกันการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการรายงานการละเมิดที่น่าสงสัย ตัวอย่างสถานการณ์สัญญาณเตือนภัยที่พนักงานพึงระวังได้ระบุไว้ในภาคผนวก 1

นโยบายนี้ต้องอ่านร่วมกับประมวลจรรยาบรรณของ KONE, นโยบาย, ระเบียบ, คำแนะนำ รวมถึงแนวทางอื่น ๆ ของ KONE (ดูหัวข้อ 7 สำหรับนโยบายสำคัญและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง) หากกฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวเสมอ

#### 2.2. ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับผู้อำนวยความสะดวก, เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ และพนักงานทั้งหมดของ KONE ทั่วโลก และครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ สาขา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ KONE เป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้

ข้อกำหนดของKONEเกี่ยวกับการตัดสินใจและการทุจริตนั้นครอบคลุมถึงซัพพลายเออร์, ตัวแทน และผู้แทนจำหน่ายของ KONE ด้วยตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น ประมวลจริยบรรณของซัพพลายเออร์ และประมวลจริยบรรณของผู้แทนจำหน่าย

### 3 คำนิยาม

**สินบน:** การจ่ายเงิน, ของขวัญ, ความช่วยเหลือ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า ที่ถูกเสนอ, ยอมรับ หรือเรียกร้อง เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม **การตัดสินใจ** เป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่ง

**การลงทุนในชุมชน:** ผลประโยชน์ของชุมชน เช่น เงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน หรือสถานศึกษา/สถานพยาบาลในบางประเทศ การลงทุนในชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น

**ผลประโยชน์ทับซ้อน:** เมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานขัดแย้งกับความรับผิดชอบในการทำงานที่ KONE หรือกับผลประโยชน์ของ KONE

**การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ:** มื้ออาหาร, เครื่องดื่ม, การเดินทาง, ที่พัก, กิจกรรมหรือความบันเทิงที่จัดทำให้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

**การทุจริต:** การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับตนเอง ผู้อื่น หรือธุรกิจ กิจกรรมที่ทุจริต มักทำขึ้นโดยมีเจตนาให้เข้าใจผิด ไม่โปร่งใส

**ผู้แทนจำหน่าย:** ตัวแทนจำหน่ายอิสระที่ซื้อผลิตภัณฑ์จาก KONE และลงนามในสัญญาซื้อขายกับลูกค้าในนามของตนเอง

**การบริจาค:** การบริจาคทั้งในรูปแบบของเงินหรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน (โดยทั่วไปคือเพื่อการกุศล) โดย KONE ไม่คาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงเพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาใด ๆ การมีส่วนร่วมในสมาคมอุตสาหกรรมหรือจ่ายค่าสมาชิกให้แก่องค์กรที่ให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วไม่ถือเป็นการบริจาค

**คำอำนวยความสะดวก:** การจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยแบบไม่เป็นทางการ, ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากที่ต้องปฏิบัติตามปกติ เช่น การยื่นคำร้องขอวีซ่า การดำเนินพิธีการทางศุลกากร การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือขั้นตอนด้านการบริหารอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

**ของขวัญ:** เงินสด สิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ) หรือสิ่งของ บริการ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสำหรับผู้รับ เช่น นาฬิกา การสมัครสมาชิก ผลประโยชน์หรือบริการ เช่น การปรับปรุงบ้าน หรือความช่วยเหลือส่วนบุคคล เช่น การฝึกงาน

**ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม:** ผลประโยชน์ การจ่ายเงิน การจัดการ หรือสิ่งของมีค่าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินสมควร ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ไม่มีสิทธิอย่างชัดเจน

**การใช้อิทธิพล:** การรับสินบนเพื่อใช้อิทธิพลโน้มน้าวจูงใจบุคคลที่สาม (โดยทั่วไปมักเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ให้ทำการทุจริต

**เงินใต้โต๊ะ:** รูปแบบหนึ่งของการติดสินบน เป็นการจ่ายค่าดำเนินการให้แก่ผู้รับสินบนเพื่อแลกกับบริการที่ได้รับ

**เจ้าพนักงานของรัฐ:** บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง, บุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือให้บริการสาธารณะ, หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คำจำกัดความนี้รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและพนักงานขององค์กร ตัวอย่างเช่น โรงเรียนรัฐ และ โรงพยาบาลของรัฐ

**ตัวแทนขาย:** บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของ KONE แต่ไม่ได้ลงนาม และ/หรือเข้าผูกพันในข้อตกลงการขายในนามของตนเองหรือในนามของ KONE

**การสนับสนุน:** การลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในกิจกรรม บุคคล หรือแนวคิด เพื่อส่งเสริมแบรนด์ KONE, ภาพลักษณ์, ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

## 4 รายการสิ่งต้องห้าม

### 4.1. การติดสินบนทางตรงและทางอ้อม

การติดสินบนเป็นสิ่งต้องห้ามที่ KONE ไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนโดยตรงโดยพนักงานของ KONE เอง หรือโดยทางอ้อมโดยบุคคลภายนอกผู้ซึ่งดำเนินการในนามของ KONE

### 4.2. ค่าอำนาจความสะดวก

KONE ห้ามการจ่ายค่าอำนาจความสะดวก ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ใดๆก็ตาม ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม การจ่ายค่าอำนาจความสะดวกถือว่ายอมรับได้เพื่อให้มั่นใจถึงสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือความปลอดภัยของพนักงานของ KONE ที่ตกอยู่ในความเสี่ยง ทั้งนี้

จะต้องรายงานการจ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทราบ โดยจะต้องบันทึกการจ่ายอย่างถูกต้องภายใน KONE (เช่น รายงานค่าใช้จ่าย)

### 4.3. รายการทางบัญชีและการลงบันทึกที่ไม่ถูกต้อง

ธุรกรรมทางการเงินต้องได้รับการบันทึกอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา และปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีของ KONE รวมถึงกฎข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าให้เก็บข้อมูล "นอกสมุดบัญชี"

การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นใดก็ตาม และการลงบันทึกต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด หรือเป็นการปลอมแปลง

### 4.4. ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่เกินสมควร

ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่เกินความเหมาะสมและจำเป็น หรือเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม เป็นการให้ในทางลับและไม่เปิดเผย

หรือเป็นไปเพื่อสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจทางธุรกิจ  
ก็อาจถือเป็นการตัดสินใจบนประเภทหนึ่งและเป็นสิ่งต้องห้ามใน KONE

เพื่อให้แน่ใจว่า ของขวัญ การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการเยี่ยมชมโรงงานนั้นไม่ถือเป็นการตัดสินใจ  
ของขวัญ และการดำเนินการเหล่านั้นต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเหมาะสม  
สอดคล้องตามประมวลจริยบรรณของ KONE

และจะต้องได้รับการอนุมัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจของ KONE  
รวมถึงกฎระเบียบใด ๆ ภายในประเทศเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

#### 4.5. การบริจาค การสนับสนุน หรือการลงทุนในชุมชนที่ไม่เหมาะสม

การบริจาคเพื่อการกุศล

การสนับสนุนและการลงทุนในชุมชนเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
KONE อย่างไรก็ตาม

กิจกรรมเหล่านั้นอาจถือเป็นการตัดสินใจบนได้หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจในกา  
รตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญา หรือให้เงินทุนผ่านช่องทางที่ไม่เหมาะสม

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การจ่ายเงินหรือการบริจาคตังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
โดยจะต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายเกณฑ์ประจำภูมิภาคหรือส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

และแนวปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการสนับสนุนและการบริจาคของ KONE

และต้องบันทึกอย่างถูกต้องในสมุดบัญชีและบันทึกของ KONE

#### 4.6. การใช้อิทธิพลและการลอบบี้

KONE ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

ห้ามใช้อิทธิพลและการลอบบี้

เราจะไม่ใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยทุจริต ทั้งในนามของ KONE  
หรือบุคคลภายนอกใด ๆ KONE เป็นหน่วยงานที่มีการลอบบี้อย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้  
พนักงานจะต้องปฏิบัติตามประมวลจริยบรรณของ KONE รวมถึงนโยบายด้านการแข่งขันของ KONE  
ตลอดเวลา

#### 4.7. ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มขึ้น

เนื่องจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีแนวโน้มที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา  
ผลประโยชน์ส่วนตัว

พนักงานต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน,  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ราบเป็น ลายลักษณะอักษร

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและช่วยปกป้องชื่อเสียงของ KONE และพนักงานผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการและช่วยลดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในทีมของตน

#### 4.8. ความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก

KONE ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน ที่ปรึกษา และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก KONE จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของเรา ด้วยเหตุผลดังกล่าว บุคคลภายนอกอาจทำให้ KONE ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงในการติดสินบนและการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมกับรัฐบาลและ/หรือเจ้าพนักงานของรัฐ

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว พนักงานต้องมั่นใจว่า KONE ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก และทำงานกับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้น

KONE คาดหวังให้บุคคลภายนอกมีจริยธรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับที่เทียบเท่ากับ KONE ทั้งนี้

พวกเขาจะต้องลงนามรับทราบประมวลจริยบรรณของซัพพลายเออร์หรือผู้แทนจำหน่ายตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ ดังที่ปรากฏในประมวลจริยบรรณของ KONE

คาดหวังให้ซัพพลายเออร์และผู้แทนจำหน่ายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตใด ๆ โดย KONE จะถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการติดสินบนหรือการทุจริตใด ๆ และขอสงวนสิทธิในการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกรณีที่มีการติดสินบนหรือการทุจริต

ห้ามมิให้พนักงานของ KONE ร้องขอให้บุคคลภายนอกเสนอสินบนแก่ลูกค้าของ KONE ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

**การควบคุมและเข้าซื้อกิจการ:** KONE ไม่ควรทำข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการหรือการร่วมทุน หากผู้ขายหรือคู่สัญญา บริษัทเป้าหมาย หรือพนักงานอาวุโสของบริษัทเป้าหมายกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการติดสินบนหรือการทุจริต หรือเพิ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาติดสินบนหรือการทุจริต

ตามนโยบายการเข้าซื้อกิจการของ KONE ก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการหรือการร่วมทุนใด ๆ จะต้องมีการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมของเป้าหมายก่อน เหตุอันควรสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการติดสินบนหรือการทุจริตจะต้องได้รับการสืบสวนอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการ

#### **ผู้แทนจำหน่ายและตัวแทนขาย:**

ห้ามมิให้ผู้แทนจำหน่ายและตัวแทนขายมีส่วนร่วมในการติดสินบนหรือกิจกรรมที่ทุจริตอื่น ๆ ในนามของ KONE โดยเด็ดขาด

**ซัพพลายเออร์:** ซัพพลายเออร์ต้องไม่มีส่วนร่วมในการติดสินบนหรือเงินใต้โต๊ะไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือเสนอสิ่งจูงใจใด ๆ ให้แก่พนักงานของ KONE หรือครอบครัว หรือเพื่อนของพวกเขา เพื่อให้ได้มาหรือเพื่อคงไว้ซึ่งงานใด ๆ จาก KONE

### ใบอนุญาตและการขอใบอนุญาต :

หน่วยงานของรัฐจะมีการจัดเก็บรายได้จากการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ การขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตใด ๆ ก็ตาม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการตัดสินใจได้จากการติดต่อปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่าง KONE, บุคคลภายนอกที่เป็นตัวกลาง และหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ KONE จะไม่จ่ายเงินหรืออนุมัติค่าอำนวยความสะดวกหรือสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและการขออนุญาต และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกที่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในนามของ KONE นั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ

## 5 มาตรการป้องกัน

### 5.1. การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจและการทุจริต

KONE จะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาว่าส่วนงานใดมีความเสี่ยงสูงสุดต่อการตัดสินใจและการทุจริต และเพื่อจัดลำดับความสำคัญมาตรการลดความเสี่ยง

พนักงาน KONE ทุกคนต้องเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันต่อไปนี้

**ความโปร่งใส:** KONE ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานด้วยความโปร่งใส

ความโปร่งใสเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและป้องกันการตัดสินใจและการทุจริต

พนักงานทุกคนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลและบันทึก (รวมถึงการบันทึกต้นทุนและการเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) ต้องโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน

**สิ่งจูงใจ:** KONE ไม่ประนีประนอมต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่ารางวัลจูงใจตอบแทนพนักงานจะไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

**นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการฝึกอบรม:** นโยบายของ KONE (รวมถึงที่กล่าวถึงในหัวข้อ 7)

ระเบียบและแนวปฏิบัติจะจำกัดโอกาสในการตัดสินใจและการทุจริต และช่วยให้ KONE

สามารถป้องกันการตัดสินใจและการทุจริตได้ ด้วยเหตุนี้คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลนโยบาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าได้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน KONE

และถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการอ่านและปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตน

**การจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก:** KONE

ต้องตรวจสอบสถานะของบุคคลภายนอกตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละประเทศ, ประเภทธุรกิจ และประเภทของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กลางจะติดตามประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจและการทุจริตอย่างต่อเนื่อง, ศักดิ์รองบุคคลภายนอกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตัดสินใจและการทุจริต,

กำหนดและดำเนินการมาตรการรู้จักคู่ค้า (know-your-counterparty measures)

และแนะนำวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม

**การควบคุม:** KONE พัฒนาและปรับใช้การควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการทางการเงิน การบัญชี และการบริหารอื่น ๆ เพื่อป้องกันและตรวจจับการติดสินบนและการทุจริต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการใช้ทรัพย์สินของ KONE ในการติดสินบนหรือการติดสินบนในทางกลับ

## 5.2. ผลของการไม่ปฏิบัติตาม

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศ อาจส่งผลให้ KONE และพนักงานได้รับผลกระทบที่รุนแรง รวมถึงบทลงโทษ, ค่าปรับ, ความรับผิดทางอาญา, การสูญเสียธุรกิจ (รวมถึงการถูกถอนใบอนุญาตในการดำเนินการหรือถูกเพิกถอนสิทธิในการเป็นผู้เสนองานภาครัฐ) หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างร้ายแรง

การละเมิดใด ๆ ของพนักงานตามนโยบายนี้จะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งอาจถึงขั้นเลิกจ้าง

## 6 การแจ้งข้อกังวลและการไม่ตอบโต้กลับ

พนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้แจ้งข้อกังวลหรือเบาะแส หากมีเหตุสงสัยหรือรับรู้ถึงการละเมิดนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพนักงานถูกเสนอให้รับสินบน, ถูกขอให้ติดสินบน หรือสงสัยว่าธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวข้องกับการติดสินบน

พนักงานสามารถรายงานข้อกังวลใด ๆ ต่อผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในประเทศได้ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถติดต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กลางโดยตรงทางอีเมลได้ที่ [compliance@kone.com](mailto:compliance@kone.com)

พนักงานสามารถรายงานแบบไม่ระบุชื่อได้ (ในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศอนุญาตให้ทำได้) ผ่านช่องทาง KONE Compliance Line โดยสามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต Ethics and Compliance global intranet และ [kone.com](http://kone.com)

KONE จะตรวจสอบเหตุอันควรสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายนี้ KONE ต่อด้านและไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือแก้แค้นในทุกรูปแบบต่อบุคคลใดก็ตามที่รายงานหรือแจ้งข้อกังวลโดย สุจริต และจะดำเนินการทางวินัยกับบุคคลใดก็ตามที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบโต้กลับ

## ภาคผนวก 1

### สัญญาณเดื่อนกัย

การติดสินบนและการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ สินบนมักได้รับการอธิบายอย่างผิด ๆ (ตัวอย่างเช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด, ค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองทางธุรกิจ, ค่าบริการ, ค่าลดหย่อน, ค่าที่ปรึกษา, ค่าดำเนินการ, ส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) เพื่อซ่อนเร้นในสมุดบัญชีและรายการบันทึกใด ๆ

พนักงานของ KONE ควรระวังต่อสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการติดสินบนหรือการทุจริต:

- เจ้าหน้าที่สถานทูตแนะนำว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ หาก KONE จ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษให้เขาเป็นการส่วนตัว
- พนักงานของ KONE พาลูกค้าเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของ KONE โดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ได้ใช้เวลาหลายวันเพื่อไปพบปะกับสมาชิกในครอบครัว
- คู่แข่งเสนอผลประโยชน์ให้กับพนักงานของ KONE หาก KONE ตกลงที่จะไม่เข้าร่วมการประกวดราคา
- เพื่อเป็นเงื่อนไขในการขาย ลูกค้าขอรับบริจาคเพื่อการกุศลที่ตนเองมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการ
- พนักงานของ KONE ทำงานกับคู่แข่งหรือซัพพลายเออร์ของ KONE
- หน่วยงานหนึ่งของ KONE ทำการสั่งซื้อของจำนวนมากโดยไม่ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
- ลูกค้าหรือเจ้าพนักงานของรัฐขอให้ KONE จ้างงานเครือข่ายของตน
- พนักงานของ KONE รับเงินสดจากผู้รับเหมาช่วง
- พนักงานของ KONE ปฏิเสธที่จะอนุมัติการจ้างผู้รับเหมาช่วง เว้นเสียแต่ผู้รับเหมาช่วงจะจ่ายเงินให้ตน
- พนักงานของ KONE จ่ายเงินให้สถาปนิก/ลูกค้า เพื่อให้ระบุข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับ KONE ในการเอกสารประมูลหรือประกวดราคา
- ตัวแทนขายหรือที่ปรึกษารับเงินค่าดำเนินการสำหรับโครงการที่พวกเขาไม่ได้ทำ หรือได้รับเงินค่าดำเนินการที่สูงมากสำหรับโครงการที่พวกเขาทำงานน้อยมาก
- เพิ่มรายการลงในใบแจ้งหนี้สำหรับงานหรือบริการที่ไม่ได้มีการดำเนินการจริง หรือชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ แต่งานที่ทำนั้นน้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา
- ซัพพลายเออร์หรือลูกค้าขอให้ชำระเงินไปยังบัญชีบุคคลภายนอกหรือชำระไปยังปลายทางประเทศอื่น
- พนักงานขอเบิกค่าใช้จ่าย แต่ข้อมูลเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง
- พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของ KONE ในการเจรจาหรือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการหรือการร่วมทุนได้รับของขวัญจากบริษัทเป้าหมายในระหว่างการหารือหรือเจรจา ซึ่งของขวัญดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการหรือร่วมทุนดังกล่าว