

ПОЛИТИКА БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ

1 ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Корпорация KONE, ее дочерние компании и филиалы обязуются соблюдать все применимые законы по борьбе со взяточничеством и коррупцией во всем мире.

KONE продвигает культуру честности, добросовестности, прозрачности и открытости для создания здоровой и безопасной рабочей и деловой среды и укрепления доверия с нашими коллегами, клиентами и деловыми партнерами.

Компания KONE запрещает все формы взяточничества и коррупции. Это означает, что мы не предлагаем, не даем, не разрешаем, не принимаем и не требуем ничего ценного от любого лица или третьей стороны с коррупционным намерением получить или предоставить неправомерное деловое или личное преимущество.

Мы не участвуем в ненадлежащих или коррупционных деловых отношениях с третьими лицами, включая клиентов, консультантов, агентов, дистрибьюторов, поставщиков и субподрядчиков, и не допускаем, чтобы третьи лица делали это от нашего имени.

2 ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Назначение

Цель данной политики - четко обозначить нетерпимость компании KONE к взяточничеству и коррупции, объяснить подход KONE к предотвращению взяточничества и коррупции, основанный на оценке рисков, а также предоставить руководство по соблюдению данной политики и по информированию о любых предполагаемых нарушениях. Примеры "тревожных" ситуаций, на которые следует обратить внимание сотрудникам, приведены в Приложении 1.

Данная политика должна рассматриваться вместе с Кодексом поведения KONE и другими политиками, процедурами, инструкциями и руководствами KONE (основные связанные политики и инструкции см. в разделе 7 ниже). Если законы на местах устанавливают более строгие требования, они должны соблюдаться всегда.

2.2. Область применения

Данная политика распространяется на всех директоров, должностных лиц, менеджеров и сотрудников компании KONE по всему миру, а также на все дочерние компании, филиалы и другие организации, в которых KONE владеет контрольным пакетом акций или иным образом осуществляет управленческий контроль. Члены правления, управляющие директора и руководители подразделений несут ответственность за соблюдение данной политики сотрудниками своих организаций.

Запрет KONE на взяточничество и коррупцию распространяется на поставщиков, агентов и дистрибьюторов KONE через специальные политики, такие как Кодекс поведения поставщика и Кодекс поведения дистрибьютора.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Взятка: платеж, подарок, услуга или что-либо другое ценное, что предлагается, принимается или запрашивается в обмен на неправомерное преимущество.

Взяточничество является одной из форм коррупции.

Инвестиции в сообщество: выгоды для сообщества, например, финансирование инфраструктуры или образовательного/медицинского учреждения. В некоторых странах инвестиции в сообщества требуются в соответствии с местным законодательством.

Конфликт интересов: когда личные интересы сотрудника противоречат его рабочим обязанностям в KONE или интересам KONE.

Корпоративное гостеприимство: ужин, обед, напитки, проезд, проживание, мероприятия или развлечения, предоставляемые с деловой целью.

Коррупция: злоупотребление доверенной властью с целью получения неправомерного преимущества для себя или другого лица или предприятия. Коррупционная деятельность часто осуществляется намеренно, а не прозрачно.

Дистрибьютор: независимый торговый посредник, который осуществляет закупки у KONE и заключает договоры купли-продажи с клиентами от своего имени.

Пожертвование: финансовый или нефинансовый вид вклада (обычно в благотворительную организацию), при этом KONE не ожидает получить прямую выгоду в обмен на свои обязательства. Взносы в отраслевые ассоциации или членские взносы в организации, обслуживающие интересы бизнеса, обычно не являются пожертвованиями.

Плата за упрощение формальностей: небольшой неофициальный платеж, выгода или подарок, переданный государственному служащему, чтобы побудить его выполнить рутинную недискреционную функцию, которую он обязан выполнять, например, обработку заявлений на получение визы, таможенное оформление, разрешение на ведение бизнеса или другие подобные административные процедуры.

Подарок: наличные деньги, денежный эквивалент (например, ваучер или подарочный сертификат), или предмет, услуга или другое благо, имеющее ценность для получателя, например, часы, подписка, благо или услуга, такая как ремонт дома, или личная услуга, такая как стажировка.

Ненадлежащее преимущество: любая несоответствующая или неправомерная выгода, платеж, договоренность или ценная вещь, на которую бенефициар явно не имеет права.

Торговля влиянием: получение взятки с целью использования своего влияния для убеждения третьей стороны (обычно государственного чиновника) совершить коррупционное действие.

Откат: форма договорного взяточничества, при которой взяткополучателю выплачивается комиссия в обмен на оказанные услуги.

Государственное должностное лицо: любое лицо, занимающее законодательную, административную или судебную должность, назначаемое или избираемое; любое лицо, выполняющее государственные функции, в том числе работающее в государственном учреждении или на предприятии, полностью или в большинстве принадлежащем государству или контролируемом им; или любое должностное лицо или агент публичной международной организации. Это определение включает государственно-частные партнерства и сотрудников, например, государственных школ и больниц.

Агент по продажам: физическое или юридическое лицо, которое представляет компанию KONE, но не подписывает и/или не исполняет договоры купли-продажи ни от своего имени, ни от имени KONE.

Спонсорство: взаимовыгодное инвестирование в мероприятие, человека или концепцию с целью продвижения бренда KONE, нашего имиджа, продукции и услуг.

4 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

4.1. Прямое и косвенное взяточничество

Взяточничество запрещено компанией KONE независимо от того, осуществляется ли оно непосредственно сотрудником KONE или косвенно третьей стороной, действующей от имени KONE.

4.2. Платежи за упрощение формальностей

Компания KONE запрещает вознаграждения за упрощение формальностей, независимо от их размера или цели. Тем не менее, в чрезвычайной ситуации вознаграждение за содействие может быть сделано для обеспечения здоровья, безопасности или охраны сотрудника KONE, находящегося в непосредственной опасности. О любом таком платеже необходимо немедленно сообщить в письменном виде руководителю сотрудника, а также в юридический отдел или отдел по соблюдению нормативных требований. Она должна быть точно отражена в бухгалтерских книгах и записях KONE (например, в отчетах о расходах).

4.3. Неточные бухгалтерские книги и записи

Финансовые операции должны регистрироваться прозрачно, точно, своевременно и в соответствии со стандартами бухгалтерского учета KONE и другими применимыми местными правилами. Ни один счет не должен вестись "не по правилам".

Финансовая и нефинансовая отчетность и документы не должны содержать никаких ложных, вводящих в заблуждение или искусственных записей или информации.

4.4. Чрезмерные подарки или корпоративное гостеприимство

Подарки или знаки гостеприимства, которые являются чрезмерными, неуместными по характеру или времени, вручаемые тайно, а не открыто, или которые пытаются повлиять на деловые решения, могут считаться взятками и запрещены компанией KONE.

Для того чтобы подарки, корпоративное гостеприимство и посещения заводов не считались потенциальными взятками, они должны иметь законную деловую цель, быть уместными, соответствовать Кодексу поведения KONE и быть одобрены в соответствии с внутренними инструкциями KONE о подарках и корпоративном гостеприимстве и местными правилами о расходах.

4.5. Неуместные пожертвования, спонсорство или инвестиции в сообщество

Благотворительные пожертвования, спонсорство и инвестиции в сообщества являются важной частью действий KONE в области социальной ответственности. Однако они могут считаться взятками, если приносят выгоду государственным служащим, имеющим право принимать решения по контрактам, или направляют средства ненадлежащим образом.

При любых обстоятельствах такие платежи или взносы должны соответствовать действующим нормативным требованиям, быть одобрены в соответствии с применимым глобальным или местным делегированием полномочий и внутренними инструкциями KONE по спонсорству и пожертвованиям, а также точно отражены в бухгалтерских книгах и документации KONE.

4.6. Торговля влиянием и ненадлежащее лоббирование

Компания KONE соблюдает все применимые законы при взаимодействии с государственными органами. Торговля влиянием и ненадлежащее лоббирование запрещены. Мы не используем свое влияние или связи для получения коррупционных выгод от имени KONE или любой третьей стороны. Компания KONE зарегистрирована в официальных реестрах лоббистов, где это необходимо, а ее сотрудники должны постоянно соблюдать Кодекс поведения KONE и Политику соответствия требованиям конкуренции.

4.7. Конфликты интересов

Конфликты интересов могут повысить риск коррупции, поскольку конфликтующие сотрудники или третьи лица с большей вероятностью будут использовать свое положение в личных целях.

Сотрудники обязаны в письменном виде сообщать о фактических или потенциальных конфликтах интересов своему руководителю, отделу кадров, юридическому отделу или отделу Compliance, чтобы снизить этот риск и защитить репутацию компании KONE и ее сотрудников. Руководители несут ответственность за рассмотрение и смягчение любых конфликтов интересов, о которых им стало известно.

4.8. Риски третьих лиц

Компания KONE сотрудничает с авторизованными дистрибьюторами, агентами, консультантами и другими третьими лицами по всему миру. Компания KONE может нести ответственность за действия третьих лиц, осуществляемые от нашего имени. Следовательно, третьи лица могут представлять для KONE особые риски взяточничества и коррупции, особенно когда они взаимодействуют с правительствами и/или государственными чиновниками.

Чтобы снизить эти риски, сотрудники должны убедиться, что у KONE всегда есть законная деловая необходимость в сотрудничестве с третьей стороной, и работать только с теми третьими сторонами, которые действуют этично, законно и добросовестно.

KONE ожидает, что третьи стороны будут придерживаться таких же уровней этики и соблюдения норм, как и KONE, и требует от них подписать наш Кодекс поведения поставщика или дистрибьютора в зависимости от ситуации. Как отражено в этих Кодексах поведения, KONE ожидает от своих поставщиков и дистрибьюторов нетерпимого отношения к взяточничеству и коррупции. Компания KONE будет привлекать их к ответственности за любой акт взяточничества или коррупции и оставляет за собой право прекратить деловые отношения в случае взяточничества или коррупции.

Сотрудникам компании KONE запрещено просить третьих лиц предлагать взятки клиентам KONE в явной или подразумеваемой форме.

Слияния и поглощения: KONE не следует заключать соглашение о приобретении или совместном предприятии, если продавец или контрагент, компания-цель или любой высокопоставленный сотрудник компании-цели в настоящее время является объектом расследования в отношении взяточничества или коррупции или недавно был признан виновным во взяточничестве или коррупции.

В соответствии с политикой KONE в области приобретений, перед подписанием окончательного соглашения необходимо провести надлежащую проверку объектов. Любые подозрения во взяточничестве или коррупции должны быть тщательно изучены до начала дальнейших действий.



Дистрибьюторы и торговые агенты: Дистрибьюторам и торговым агентам строго запрещено участвовать во взяточничестве или других коррупционных действиях от имени KONE.

Поставщики: Поставщики не должны участвовать в какой-либо форме взяточничества или схеме "отката" или иным образом предлагать какие-либо стимулы сотрудникам KONE, членам их семей или друзьям, чтобы получить или сохранить какой-либо бизнес от KONE.

Разрешения и лицензирование: Правительства и органы власти получают доход от разрешений и лицензионных сборов. Получение разрешений, согласований и лицензий может создать риск взяточничества из-за значительного взаимодействия между KONE, сторонними посредниками и государственными органами. Компания KONE не выплачивает и не санкционирует вознаграждения за содействие или взятки для получения разрешений или лицензий. KONE должна убедиться, что третьи стороны, взаимодействующие от имени KONE с органами власти, имеют соответствующую квалификацию и репутацию.

5 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

5.1. Действия по снижению рисков взяточничества и коррупции

Компания KONE регулярно проводит оценку рисков, чтобы определить те части своей деятельности, которые представляют наибольший риск взяточничества и коррупции, и определить приоритетные меры по снижению рисков.

Все сотрудники компании KONE должны понимать важность следующих профилактических мер.

Прозрачность: Компания KONE поддерживает культуру прозрачности. Прозрачность является основополагающим фактором для выявления и предотвращения взяточничества и коррупции. Все сотрудники должны обеспечить раскрытие фактических или потенциальных конфликтов интересов, а также прозрачность, точность и полноту данных и записей (включая распределение затрат и заявления о расходах).

Поощрения: Компания KONE не поступает своей этикой и честностью ради достижения деловой цели. Мы стремимся к тому, чтобы стимулирование сотрудников не поощряло ненадлежащее поведение.

Политики, процессы, процедуры и обучение: Политика, процессы и процедуры KONE (в том числе упомянутые в разделе 7 ниже) ограничивают возможности для взяточничества и коррупции и тем самым помогают KONE предотвращать взяточничество и коррупцию. Владелец любой политики, процесса или процедуры несет ответственность за обеспечение соответствующего обучения соответствующих аудиторий во всей компании KONE. Каждый сотрудник обязан ознакомиться с политиками, относящимися к его работе, и соблюдать их.

Управление рисками третьих лиц: KONE проводит комплексную проверку третьих лиц в соответствии с риском, который представляет страна, вид бизнеса и тип третьей стороны. Глобальная команда по соблюдению нормативно-правового соответствия постоянно отслеживает связанные со страной риски взяточничества и коррупции, проверяет третьих лиц с повышенным риском взяточничества и коррупции, разрабатывает и внедряет меры по обеспечению осведомленности о контрагентах и рекомендует соответствующие меры по исправлению ситуации.

Контроль: KONE разрабатывает и принимает адекватные меры внутреннего контроля и другие финансовые, бухгалтерские и административные меры для предотвращения и выявления взяточничества и коррупции с целью обеспечения того, чтобы ни один актив KONE не мог быть использован для дачи или сокрытия взяток.

5.2. Последствия невыполнения требований

Несоблюдение местных и международных законов о борьбе со взяточничеством и коррупцией может привести к серьезным последствиям для компании KONE и ее сотрудников, включая штрафы, пени, уголовную ответственность, потерю бизнеса (включая потерю лицензии на деятельность или исключение из государственных тендеров) или серьезный репутационный ущерб.

Любое нарушение сотрудником данной политики повлечет за собой соответствующие дисциплинарные меры, которые могут включать увольнение.

6 ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОПАСЕНИЙ И ОТСУТСТВИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Всем сотрудникам рекомендуется говорить, если они подозревают или им стало известно о нарушении данной политики, в частности, если им предлагают взятку, просят дать взятку или подозревают, что конкретная сделка связана со взяточничеством.

Вы можете сообщить о любых проблемах своему руководителю, отделу кадров или местному юридическому отделу или отделу по соблюдению нормативных требований. Вы также можете обратиться непосредственно в отдел глобального соответствия по электронной почте compliance@kone.com.

Сообщения также могут быть сделаны анонимно (если это позволяет местное законодательство) по линии KONE Compliance Line, доступной в глобальной интрасети Ethics and Compliance и на сайте kone.com.

Компания KONE будет расследовать все предполагаемые нарушения данной политики. KONE запрещает ответные меры в отношении тех, кто добросовестно подает заявление, и примет дисциплинарные меры в отношении любого лица, уличенного в ответных мерах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Красные флажки

Взятничество и коррупция могут принимать различные формы. Взятки часто неправильно описываются (например, как расходы на продажи и маркетинг, расходы на поездки или развлечения, плата за услуги, списания, консультационные услуги, комиссионные, скидки или разные расходы), чтобы скрыть их в бухгалтерских книгах и отчетности.

Сотрудникам KONE следует остерегаться следующих сценариев, которые могут свидетельствовать о взяточничестве или коррупции:

- Сотрудник посольства предполагает, что процесс получения визы может быть ускорен, если компания KONE заплатит ему лично специальное вознаграждение.
- Сотрудник компании KONE отправляется с клиентом в оплаченную поездку на завод KONE, где несколько дней посвящены осмотру достопримечательностей вместе с членами семьи.
- Конкурент предлагает сотруднику KONE выгоду, если KONE согласится не участвовать в тендере.
- В качестве условия продажи клиент просит сделать пожертвование в пользу благотворительной организации, в совете директоров которой он состоит.
- Сотрудник KONE работает на стороне конкурента или поставщика KONE.
- Подразделение компании KONE совершает значительное количество закупок, не соблюдая политику глобальных закупок.
- Клиент или государственный чиновник просит компанию KONE нанять родственника.
- Сотрудник компании KONE получает денежный платеж от субподрядчика.
- Сотрудник компании KONE отказывается подписывать работы субподрядчика, если тот не выплатит ему вознаграждение.
- Сотрудник KONE платит архитектору/заказчику за включение в тендер выгодных для KONE спецификаций.
- Торговый агент или консультант получает комиссионные за проект, над которым он не работал, или получает очень высокие комиссионные за проект, над которым он проделал очень мало работы.



- В стоимость счета были добавлены пункты за невыполненные работы или услуги, или счет был оплачен полностью, хотя было выполнено меньше работы, чем предусмотрено договором.
- Поставщик или клиент просит произвести платеж на счет третьей стороны или в другую страну.
- Сотрудник требует возмещения расходов с недостаточными или неточными документами.
- Сотрудник или третье лицо, действующее от имени KONE в сделке по слиянию и поглощению, получает подарок от потенциального объекта в ходе обсуждения сделки, который может повлиять на его решение о заключении сделки.