

## **POLITICA ANTICORRUZIONE**

### **1 DICHIARAZIONE DI POLITICA ANTICORRUZIONE**

KONE Corporation, le sue consociate e affiliate si impegnano a rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutto il mondo.

KONE promuove una cultura di onestà, integrità, trasparenza e apertura per creare un ambiente di lavoro e di business sano e sicuro e costruire la fiducia con i nostri collaboratori, clienti e partner commerciali.

KONE vieta ogni forma di corruzione. Ciò significa che non offriamo, diamo, autorizziamo, accettiamo o richiediamo nulla di valore a o da qualsiasi persona o terza parte con l'intento corruttivo di ottenere o dare un vantaggio commerciale o personale improprio.

Non intraprendiamo né tolleriamo accordi commerciali impropri o corrotti con terzi, compresi clienti, consulenti, agenti, distributori, fornitori e subappaltatori, e non permettiamo a terzi di farlo per nostro conto.

### **2 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **2.1. Scopo**

Lo scopo della presente politica è quello di affermare chiaramente la tolleranza zero di KONE nei confronti della corruzione, di spiegare l'approccio basato sul rischio di KONE nei confronti della prevenzione della corruzione e di fornire indicazioni su come conformarsi a questa politica e su come segnalare eventuali sospette violazioni. Nell'Allegato 1 sono riportati esempi di situazioni di allarme che i dipendenti dovrebbero tenere sotto controllo.

La presente politica deve essere letta insieme al Codice etico di KONE e ad altre politiche, procedure, istruzioni e linee guida di KONE (vedere la seguente sezione 7 per le principali politiche e istruzioni correlate). Se le leggi locali impongono requisiti più severi, devono essere sempre rispettate.

#### **2.2. Ambito di applicazione**

La presente politica si applica a tutti i direttori, funzionari, dirigenti e dipendenti di KONE a livello globale e riguarda tutte le filiali, le succursali e le altre entità in cui KONE possiede una quota di maggioranza o esercita in altro modo il controllo gestionale. I membri del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati e i Capi Unità sono responsabili di garantire che i dipendenti delle loro organizzazioni rispettino questa politica.

Il divieto di corruzione di KONE si estende ai fornitori, agli agenti e ai distributori di KONE attraverso politiche dedicate, come il Codice di condotta per i fornitori e il Codice di condotta per i distributori.

### 3 DEFINIZIONI

**Tangente:** pagamento, regalo, favore o qualsiasi altra cosa di valore che viene offerta, accettata o richiesta in cambio di un vantaggio improprio. La **tangente** è una forma di corruzione.

**Investimenti comunitari:** benefici per la comunità, come il finanziamento di infrastrutture o di una struttura educativa/medica. In alcuni Paesi gli investimenti comunitari sono richiesti dalla legislazione locale.

**Conflitto di interessi:** quando gli interessi personali di un dipendente sono in conflitto con le sue responsabilità lavorative o con gli interessi di KONE.

**Ospitalità aziendale:** cene, pranzi, bevande, viaggi, alloggi, eventi o intrattenimenti forniti a scopo di lavoro.

**Corruzione:** l'abuso del potere affidato per ottenere un vantaggio improprio per sé stessi o per un'altra persona o azienda. Le attività di corruzione sono spesso svolte in modo intenzionalmente fuorviante e non trasparente.

**Distributore:** un rivenditore indipendente che acquista da KONE e stipula contratti di vendita con i clienti a proprio nome.

**Donazione:** un contributo finanziario o non finanziario dato (in genere a un ente di beneficenza) senza che KONE si aspetti di ricevere un beneficio diretto in cambio del suo impegno. I contributi alle associazioni di settore o le quote di adesione a organizzazioni che servono gli interessi aziendali non sono in genere donazioni.

**Pagamento con finalità di agevolazione:** un piccolo pagamento non ufficiale, un beneficio o un dono dato a un funzionario pubblico per indurlo a svolgere una funzione di routine non discrezionale che è altrimenti obbligato a svolgere, come il trattamento delle domande di visto, lo sdoganamento, i permessi commerciali o altre procedure amministrative simili.

**Regalo:** denaro, un ben equivalente al denaro (come un buono o un certificato regalo), o un oggetto, un servizio o un altro beneficio che ha valore per il destinatario, ad esempio un orologio, un abbonamento, un beneficio o un servizio come i lavori domestici, o un favore personale come uno stage.

**Vantaggio improprio:** qualsiasi beneficio, pagamento, accordo o cosa di valore inappropriato o indebito, a cui il beneficiario non ha chiaramente diritto.

**Traffico di influenze:** accettazione di una tangente al fine di utilizzare la propria influenza per convincere un terzo (di solito un pubblico ufficiale) a compiere un atto di corruzione.

**“Mazzetta”:** forma di corruzione negoziata in cui viene pagata una commissione al corruttore in cambio di servizi resi.

**Funzionario pubblico:** qualsiasi persona che ricopra una carica legislativa, amministrativa o giudiziaria, sia essa nominata o eletta; qualsiasi persona che eserciti una funzione pubblica, compreso il lavoro per un'agenzia pubblica o un'impresa a capitale interamente o in maggioranza statale; o qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica. Questa definizione include i partenariati pubblico-privato e i dipendenti, ad esempio, di scuole e ospedali pubblici.

**Agente di vendita:** persona fisica o giuridica che rappresenta KONE, ma che non firma e/o esegue contratti di vendita né in nome proprio né per conto di KONE.

**Sponsorizzazione:** un investimento di reciproco vantaggio in un evento, una persona o un concetto per promuovere il marchio KONE, la nostra immagine, i nostri prodotti e servizi.

## 4 ACCORDI VIETATI

### 4.1. Corruzione diretta e indiretta

La corruzione è vietata da KONE, sia che venga effettuata direttamente da un dipendente KONE sia che venga effettuata indirettamente da una terza parte che agisce per conto di KONE.

### 4.2. Pagamenti con finalità di agevolazione

KONE vieta i pagamenti con finalità di agevolazione, indipendentemente dalla loro entità o dallo scopo. Tuttavia, in una situazione di emergenza, è possibile effettuare un pagamento agevolato per garantire la salute, la sicurezza o l'incolumità di un dipendente KONE a rischio imminente. Qualsiasi pagamento di questo tipo deve essere immediatamente segnalato per iscritto al responsabile del dipendente, all'Ufficio Legale o alla Compliance. Deve essere accuratamente registrato nei libri e nei registri di KONE (ad esempio, nelle note spese).

### 4.3. Libri e registri non accurati

Le transazioni finanziarie devono essere registrate in modo trasparente, accurato e tempestivo e devono rispettare gli standard contabili di KONE e le altre norme locali applicabili. Non è consentito tenere alcun conto "fuori registro".

I rapporti e i registri finanziari e non finanziari non devono contenere voci o informazioni false, fuorvianti o artificiose.

#### **4.4. Regali o ospitalità aziendale eccessive**

I regali o l'ospitalità eccessivi, inappropriati per natura o tempistica, dati in segreto e non apertamente, o che tentano di influenzare le decisioni aziendali, possono essere considerati tangenti e sono vietati da KONE.

Per garantire che i regali, l'ospitalità aziendale e le visite in fabbrica non siano considerati potenziali tangenti, devono avere uno scopo commerciale legittimo, essere appropriati, rispettare il Codice etico di KONE ed essere approvati in conformità alle istruzioni interne di KONE sui regali e l'ospitalità aziendale e alle norme locali sulle spese.

#### **4.5. Donazioni, sponsorizzazioni o investimenti comunitari inappropriati**

Le donazioni, le sponsorizzazioni e gli investimenti nella comunità sono una parte importante delle azioni di responsabilità sociale di KONE. Tuttavia, possono essere considerate tangenti se avvantaggiano funzionari pubblici con potere decisionale sui contratti o se convogliano fondi in modo inappropriato.

In ogni circostanza, tali pagamenti o contributi devono essere conformi ai requisiti normativi applicabili, essere approvati in conformità alla Delegation of Authority globale o locale applicabile e alle istruzioni interne di KONE in materia di sponsorizzazioni e donazioni, ed essere registrati accuratamente nei libri e nei registri di KONE.

#### **4.6. Influenza e lobbismo inappropriato**

KONE segue tutte le leggi vigenti quando lavora con le pubbliche autorità. Sono vietati il traffico di influenze e il lobbismo inappropriato. Non usiamo la nostra influenza o i nostri legami per ottenere vantaggi corruttivi per conto di KONE o di terzi. KONE è iscritta ai registri ufficiali delle lobby, ove richiesto, e i dipendenti devono sempre rispettare il Codice etico e la Politica di ottemperanza alla legge sulla Concorrenza di KONE.

#### **4.7. Conflitti di interesse**

I conflitti di interesse possono aumentare il rischio di corruzione, in quanto i dipendenti o le terze parti in conflitto hanno maggiori probabilità di utilizzare la loro posizione per ottenere vantaggi privati.

I dipendenti sono tenuti a comunicare per iscritto i conflitti di interesse effettivi o potenziali al proprio manager, alle Risorse Umane, all'Ufficio Legale o alla Compliance, al fine di mitigare questo rischio e proteggere la reputazione di KONE e dei suoi dipendenti. I manager hanno la responsabilità di affrontare e mitigare qualsiasi conflitto di interessi a loro comunicato.

#### **4.8. Rischi di terzi**

KONE collabora con distributori autorizzati, agenti, consulenti e altre terze parti in tutto il mondo. KONE può essere ritenuta responsabile delle azioni di terzi compiute per conto di KONE. Di conseguenza, le terze parti possono presentare rischi specifici di corruzione e

concussione per KONE, in particolare quando si impegnano con governi e/o funzionari pubblici.

Per ridurre questi rischi, i dipendenti devono assicurarsi che KONE abbia sempre una legittima esigenza commerciale di lavorare con una terza parte e che lavori solo con terze parti che agiscono in modo etico, legale e con integrità.

KONE si aspetta che i terzi sostengano livelli di etica e conformità simili a quelli di KONE e richiede loro di sottoscrivere il nostro Codice di Condotta per Fornitori o Distributori, a seconda dei casi. Come riflesso in questi Codici di Condotta, KONE si aspetta che i suoi fornitori e distributori abbiano una tolleranza zero nei confronti della corruzione. KONE li riterrà responsabili di qualsiasi atto di corruzione e si riserva il diritto di interrompere il rapporto commerciale in caso di corruzione.

Ai dipendenti KONE è vietato chiedere a terzi di offrire tangenti ai clienti KONE in modo esplicito o implicito.

**Fusioni e acquisizioni:** KONE non dovrebbe stipulare un accordo di acquisizione o di joint venture se il venditore o la controparte, la società target o qualsiasi dipendente senior della società target è attualmente oggetto di un'indagine per corruzione o è stato recentemente dichiarato colpevole di corruzione o concussione.

In conformità con la Politica delle acquisizioni di KONE, prima di firmare il contratto definitivo è necessario eseguire un'adeguata due diligence sugli obiettivi. Qualsiasi sospetto di corruzione o concussione deve essere indagato a fondo prima di procedere.

**Distributori e agenti di vendita:** Ai distributori e agli agenti di vendita è severamente vietato intraprendere attività di corruzione o altre attività corrotte per conto di KONE.

**Fornitori:** I fornitori non devono impegnarsi in alcuna forma di corruzione o schema di tangenti o comunque offrire incentivi ai dipendenti KONE o ai loro familiari o amici al fine di ottenere o mantenere qualsiasi attività da KONE.

**Permessi e licenze:** I governi e le autorità raccolgono entrate da permessi e licenze. L'ottenimento di permessi, approvazioni e licenze può creare un rischio di corruzione a causa della notevole interazione tra KONE, intermediari terzi ed enti pubblici. KONE non paga o autorizza pagamenti agevolati o tangenti per ottenere permessi o licenze. KONE deve assicurarsi che le terze parti che interagiscono per conto di KONE con le autorità siano adeguatamente qualificate e rispettabili.

## 5 MISURE PREVENTIVE

### 5.1 Azioni per mitigare i rischi di corruzione e concussione

KONE conduce regolari analisi del rischio al fine di identificare le parti della propria attività che presentano i maggiori rischi di corruzione e concussione e di dare priorità alle azioni di mitigazione.

Tutti i dipendenti KONE sono tenuti a comprendere l'importanza delle seguenti misure preventive.

**Trasparenza:** KONE promuove una cultura della trasparenza. La trasparenza è fondamentale per l'individuazione e la prevenzione della corruzione. Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire la divulgazione di conflitti di interesse reali o potenziali e la trasparenza, l'accuratezza e la completezza dei dati e dei registri (comprese le ripartizioni dei costi e le note spese).

**Incentivi:** KONE non compromette la propria etica e integrità per raggiungere un obiettivo commerciale. Ci impegniamo a garantire che gli incentivi ai dipendenti non incoraggino comportamenti scorretti.

**Politiche, processi, procedure e formazione:** Le politiche, i processi e le procedure di KONE (comprese quelle menzionate nella seguente sezione 7) limitano le opportunità di corruzione e aiutano quindi KONE a prevenire la corruzione. È responsabilità del titolare di qualsiasi politica, processo o procedura garantire che venga fornita una formazione adeguata ai destinatari pertinenti in tutta KONE. È responsabilità di ogni dipendente leggere e rispettare le politiche pertinenti al proprio lavoro.

**Gestione del rischio di terzi:** KONE svolge una due diligence sulle terze parti adeguata al rischio posto dal Paese, dal tipo di attività e dal tipo di terza parte in questione. Il team Global Compliance monitora costantemente i rischi di corruzione legati al Paese, esamina le terze parti a più alto rischio per i rischi di corruzione, progetta e implementa misure di conoscenza delle controparti e raccomanda azioni correttive appropriate.

**Controlli:** KONE sviluppa e adotta adeguati controlli interni e altre misure finanziarie, contabili e amministrative per prevenire e rilevare la corruzione, con l'obiettivo di garantire che nessun bene di KONE possa essere utilizzato per corrompere o nascondere la corruzione.

## **5.2. Conseguenze della mancata osservanza delle regole**

La mancata osservanza delle leggi locali e internazionali contro la corruzione e la concussione potrebbe esporre KONE e i suoi dipendenti a gravi conseguenze, tra cui sanzioni, multe, responsabilità penali, perdita di attività (compresa la perdita della licenza di operare o l'esclusione da gare d'appalto pubbliche) o gravi danni alla reputazione.

Qualsiasi violazione di questa politica da parte di un dipendente comporterà un'azione disciplinare appropriata, che può includere il licenziamento.

## **6 SOLLEVARE DUBBI SENZA SUBIRE RITORSIONI**

Tutti i dipendenti sono incoraggiati a parlare se sospettano o vengono a conoscenza di una violazione di questa politica, in particolare se viene loro offerta una tangente, se viene chiesto di corromperli o se sospettano che una particolare transazione comporti la corruzione.



Potete segnalare qualsiasi dubbio al vostro manager, alle risorse umane o al team legale o di compliance. Potete anche contattare direttamente il team Global Compliance via e-mail all'indirizzo [compliance@kone.com](mailto:compliance@kone.com).

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima (laddove la legislazione locale lo consenta) attraverso la Compliance Line di KONE, disponibile sull'intranet globale Ethics and Compliance e su [kone.com](http://kone.com).

KONE indagherà su tutte le sospette violazioni di questa politica. KONE vieta le ritorsioni nei confronti di chiunque faccia una segnalazione in buona fede e prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque sia ritenuto responsabile di misure di ritorsione.

## ALLEGATO 1

### Segnali di attenzione

La corruzione può assumere molte forme. Le tangenti sono spesso descritte in modo errato (ad esempio, come spese di vendita e di marketing, spese di viaggio o di intrattenimento, spese di servizio, storni, spese di consulenza, commissioni, sconti o spese varie) per essere nascoste nei libri e nei registri.

I dipendenti KONE devono prestare attenzione ai seguenti scenari, che potrebbero indicare corruzione o concussione:

- Un funzionario dell'ambasciata suggerisce che il processo di richiesta del visto potrebbe essere accelerato se KONE gli pagasse personalmente una tassa speciale.
- Un dipendente KONE accompagna un cliente in un viaggio tutto pagato per visitare uno stabilimento KONE, con alcuni giorni dedicati semplicemente alle visite turistiche con i membri della famiglia.
- Un concorrente offre un vantaggio a un dipendente KONE se KONE accetta di non partecipare a una gara d'appalto.
- Come requisito per una vendita, un cliente richiede una donazione a un ente di beneficenza per il quale siede nel consiglio di amministrazione.
- Un dipendente KONE lavora a titolo accessorio per un concorrente o un fornitore di KONE.
- Un'unità KONE effettua un numero significativo di acquisti senza rispettare la politica di acquisto globale.
- Un cliente o un funzionario pubblico chiede a KONE di assumere un parente.
- Un dipendente KONE riceve un pagamento in contanti da un subappaltatore.
- Un dipendente KONE si rifiuta di firmare il lavoro di un subappaltatore a meno che quest'ultimo non paghi un compenso al dipendente.
- Un dipendente KONE paga un architetto/cliente per inserire in una gara d'appalto specifiche favorevoli a KONE.
- Un agente di vendita o un consulente riceve una commissione per un progetto su cui non ha lavorato, oppure riceve una commissione molto alta per un progetto su cui ha lavorato poco.

- Sono state aggiunte voci alle fatture per lavori o servizi non eseguiti, oppure una fattura è stata pagata per intero anche se è stato eseguito un lavoro inferiore a quello previsto dal contratto.
- Un fornitore o un cliente richiede che il pagamento venga effettuato su un conto di terzi o in un paese diverso.
- Un dipendente richiede il rimborso di spese con una documentazione insufficiente o imprecisa.
- Un dipendente o una terza parte che agisce per conto di KONE in un'operazione di fusione e acquisizione riceve un regalo da un potenziale obiettivo durante le discussioni sull'acquisizione che potrebbe influenzare la sua decisione di concludere o meno l'operazione.