

המדיניות בנושא מניעת שוחד ושחיתות

1 הצהרת מדיניות

חברת KONE, חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה מחויבות לציית לכל החוקים החלים בנושא שוחד ושחיתות ברחבי העולם.

KONE מקדמת תרבות של כנות, יושרה, שקיפות ופתיחות, במטרה ליצור סביבת עבודה וסביבה עסקית בריאות ובטוחות ולבנות אמון בקרב עמיתינו לעבודה, לקוחותינו ושותפינו העסקיים.

KONE אוסרת על כל סוג של שוחד ושחיתות. המשמעות היא שאנו לא מציעים, נותנים, מאשרים, מקבלים או מבקשים כל דבר בעל ערך, מכל אדם או צד שלישי או לכל אדם או צד שלישי, מתוך כוונה לקבל או להעניק יתרון עסקי או אישי בלתי הולמים.

אנו לא מנהלים הסדרים עסקיים בלתי הולמים או מושחתים עם צדדים שלישיים או מגלים סובלנות כלפי הסדרים מהסוג הזה, כולל מול לקוחות, יועצים, סוכנים, מפיצים, ספקים וקבלני משנה, ואנו לא מתירים לצדדים שלישיים לעשות זאת מטעמנו.

2 מטרה והיקף

2.1 מטרה

מטרת מדיניות זו היא להצהיר בצורה חד משמעית כי KONE מגלה אפס סובלנות כלפי שוחד ושחיתות, לפרט את הגישה מבוססת הסיכונים של KONE למניעת שוחד ושחיתות, ולספק הנחיות בנוגע לאופן הציות למדיניות זו והדיווח על חשדות להפרות. דוגמאות למצבי דגל אדום שהעובדים צריכים לשים לב אליהם מפורטות בנספח 1.

יש לקרוא את המדיניות הזו בשילוב עם הקוד האתי של KONE וכללי מדיניות, הוראות, הנחיות ונהלים אחרים של KONE (ראה בסעיף 7 להלן למידע נוסף על ההוראות וכללי המדיניות העיקריים הרלוונטיים). ככל שהחוקים המקומיים קובעים דרישות מחמירות יותר, יש לעמוד בדרישות אלו בכל עת.

2.2 היקף

מדיניות זו חלה על כל הדירקטורים, נושאי המשרה, המנהלים והעובדים של KONE באופן גלובלי, ומכסה את כל חברות הבת, הסניפים והישויות האחרות אשר KONE מחזיקה במניות רוב בהן או בעלת זכויות שליטה ניהולית מכל סוג אחר. חברי הדירקטוריון, המנכ"לים וראשי היחידות אחראים לוודא שהעובדים בארגונים שלהם מצייתים למדיניות זו.

האיסור של KONE על שוחד ושחיתות חל גם על הספקים, הסוכנים והמפיצים של KONE באמצעות כללי מדיניות ייעודיים, כדוגמת הקוד האתי לספקים והקוד האתי למפיצים.

שוחד: תשלום, מתנה, טובה או כל דבר אחר בעל ערך אשר מוצע, מתקבל או מתבקש בתמורה ליתרון בלתי הולם. **שוחד** הוא סוג של שחיתות.

השקעות קהילתיות: הטבות קהילתיות, כגון מימון תשתיות או מתקן חינוכי/רפואי. במדינות מסוימות השקעות קהילתיות הן דרישה מחייבת על פי החקיקה המקומית.

ניגוד עניינים: מצב שבו האינטרסים האישיים של עובדים מתנגשים עם תחומי האחריות שלהם בעבודה ב-KONE או עם האינטרסים של KONE.

אירוח תאגידי: ארוחת ערב, ארוחת צהריים, משקאות, נסיעות, אירוח, אירועים או בידור הניתנים למטרה עסקית.

שחיתות: ניצול לרעה של כוח מופקד כדי להשיג יתרון בלתי הולם, עבור האדם עצמו או עבור אדם או עסק אחר. פעילויות מושחתות מתבצעות לעתים קרובות בדרכים שהן מטעות באופן מכונן, ולא בשקיפות.

מפיץ: משווק עצמאי, הרוכש מ-KONE וחותר על הסכמי מכירות עם לקוחות בשמו.

תרומה: סוג של תרומה כספית או לא כספית הניתנת (בדרך כלל לעמותה או מוסד צדקה) מבלי ש-KONE מצפה לקבל הטבה ישירה בתמורה להתחייבותה. תשלומים להתאחדויות בתעשייה או תשלום של דמי חברות בארגונים שמקדמים אינטרסים עסקיים בדרך כלל לא מהווים תרומות.

תשלומי "שימון" (facilitation payments): תשלום, הטבה או מתנה לא רשמיים בסכומים קטנים, שניתנים לעובד ציבור כדי לגרום לו לבצע פעולה שגרתית או פעולה מסוג אחר שהוא מחויב לבצע, למשל עיבוד בקשות לקבלת ויזה, שחרור ממכס, מתן אישורים עסקיים ונהלים מנהלתיים דומים מסוגים אחרים.

מתנה: תשלום במזומן או באמצעי שווה ערך למזומן (כגון קופון או שובר מתנה), או חפץ, שירות או הטבה אחרת שהם בעלי ערך מבחינת המקבל, למשל שעון, מינוי, הטבה או שירות כגון שיפוצים לבית או טובה אישית כגון התמחות.

יתרון בלתי הולם: כל הטבה, תשלום, הסדר או דבר מה בעל ערך אשר אינו הולם או שאין לו הצדקה, והמוטב אינו זכאי לקבלו.

ניצול השפעה: קבלת שוחד כדי לנצל השפעה אישית על מנת לשכנע צד שלישי (בדרך כלל עובד ציבור) לבצע מעשה מושחת.

"קיק-בק": צורה של שוחד במשא ומתן, אשר במסגרתו משולמת עמלה למקבל השוחד בתמורה למתן שירותים.

עובד ציבור: כל אדם בתפקיד חקיקתי, מנהלתי או שיפוטי, אשר מונה לתפקיד או נבחר לתפקיד; כל אדם הממלא תפקיד ציבורי, כולל עבודה למען סוכנות ציבורית או ארגון שנשלט ברובו/באופן מלא על-ידי המדינה או שהמדינה היא בעלת השליטה בו; או כל פקיד או סוכן של ארגון ציבורי בינלאומי. הגדרה זו כוללת שותפויות ציבוריות-פרטיות ועובדים, למשל, של בתי ספר ובתי חולים ציבוריים.

סוכן מכירות: אדם או ישות המייצגים את KONE, אך אינם חותמים על הסכמי מכירה או מוציאים לפועל הסכמים כאלה, בשמם או בשם KONE.

חֹסֵת: השקעה למטרת תועלת הדדית באירוע, באדם פרטי או ברעיון, לצורך קידום המותג של KONE, התדמית שלנו, מוצרינו ושירותינו.

4 הסדרים אסורים

4.1 שוחד ישיר ועקיף

חברת KONE אוסרת על שוחד, בין אם הוא מתבצע ישירות על ידי עובד של KONE או מתבצע בעקיפין על ידי צד שלישי הפועל מטעם KONE.

4.2 תשלומי "שימון"

חברת KONE אוסרת על תשלומי "שימון", ללא קשר לגודלם או למטרתם. עם זאת, במצב חירום, ניתן לשלם תשלום "שימון" כדי להבטיח את הבריאות, הביטחון או הבטיחות של עובד KONE הנמצא בסיכון מיידי. יש לדווח על כל תשלום מהסוג הזה באופן מיידי ובכתב, למנהל של העובד, למחלקה המשפטית או למחלקת הציות. יש לתעד אותו במדויק בספרים וברישומים של KONE (למשל בדוחות הוצאות).

4.3 ספרים ורישומים לא מדויקים

חובה לתעד עסקאות פיננסיות בצורה שקופה, במדויק, במועד הנכון ובהתאם לתקני החשבונאות של KONE ולכללים מקומיים רלוונטיים אחרים. אסור לנהל חשבונות לא רשמיים ("off-books"). אסור שהדיווחים והרשומות הפיננסיים והלא פיננסיים יכילו מידע או פרטים כוזבים, מטעים או מלאכותיים.

4.4 מתנות או אירוח תאגידי בהיקף מופרז

מתנות או אירוח שהינם מופרזים, בלתי הולמים באופיים או בעיתוי, הניתנים בסתר ולא בגלוי, או הניתנים מתוך ניסיון להשפיע על החלטות עסקיות, עלולים להיחשב כשוחד והם אסורים על-ידי KONE.

כדי להבטיח שמתנות, אירוח תאגידי וביקורים במפעל לא ייחשבו כשוחד פוטנציאלי, עליהם להיות בעלי מטרה עסקית לגיטימית, להיות הולמים, לעמוד בקוד האתי של KONE וחובה לאשרם בהתאם למדיניות KONE בנושא מתנות ואירוח תאגידי ולכללים המקומיים בנושא הוצאות.

4.5 תרומות, חסויות או השקעות קהילתיות בלתי הולמות

תרומות, חסויות והשקעות קהילתיות למטרות צדקה הן חלק חשוב מפעולות האחריות החברתית של KONE. עם זאת, הפעולות האלו עלולות להיחשב כשוחד אם הן מיטיבות עם עובדי ציבור שהם מקבלי החלטות בנוגע לחוזים או אם הן מתעלות כספים באופן בלתי הולם.

בכל הנסיבות, תשלומים או תרומות מהסוג הזה חייבים לעמוד בדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות, לקבל אישור בכפוף לכללים הרלוונטיים – המקומיים או הגלובליים – בדבר האצלת סמכויות ("DOA") ולמדיניות KONE בנושא חסויות ותרומות. בנוסף, יש לתעד אותם בצורה מדויקת בספרים וברישומים של KONE.

4.6 ניצול השפעה ושתדלנות (לובינג) בלתי הולמת

KONE פועלת לפי כל החוקים החלים בעת התקשרות עם רשויות ציבוריות. חל איסור על ניצול השפעה ושתדלנות בלתי הולמת. אנו לא משתמשים בהשפעה או בקשרים שלנו כדי לקבל הטבות מושחתות מטעם KONE או כל צד שלישי. KONE רשומה במרשמי שתדלנות רשמיים במקומות שבהם יש בכך צורך, והעובדים חייבים לציית לקוד האתי של KONE ולמדיניות של KONE בנושא ציות לכללי התחרות בכל עת.

4.7. ניגודי עניינים

ניגודי עניינים עשויים להגביר את הסיכון לשחיתות, מאחר שלעובדים או לצדדים שלישיים מושחתים יש נטייה רבה יותר לנצל לרעה את התפקיד שלהם כדי להפיק תועלת אישית.

עובדים נדרשים לדווח בכתב על ניגודי עניינים בפועל או ניגודי עניינים פוטנציאליים למנהל שלהם, למשאבי אנוש, למחלקה המשפטית או למחלקת הציות, כדי למנוע את הסיכון הזה ולהגן על המוניטין של KONE ועובדיה. המנהלים אחראים לטפל בכל ניגוד עניינים שהם מקבלים עליו דיווח ולפעול למניעתו.

4.8. סיכונים הקשורים לצדדים שלישיים

KONE משתפת פעולה עם מפיצים, סוכנים, יועצים וצדדים שלישיים מורשים אחרים ברחבי העולם. KONE עלולה להחשב אחראית לפעולות של צדדים שלישיים המתבצעות מטעמנו. כתוצאה מכך, צדדים שלישיים עלולים להוות סיכונים שוחד או שחיתות ספציפיים מבחינת KONE, במיוחד כאשר הם בקשר עם גורמי ממשל ו/או עובדי ציבור.

כדי למנוע את הסיכונים האלו, עובדים חייבים להבטיח של-KONE תמיד יהיה צורך עסקי לגיטימי לעבוד עם צד שלישי מסוים, ושהחברה עובדת רק עם צדדים שלישיים הפועלים בצורה אתית, חוקית ותוך הקפדה על יושרה.

KONE מצפה מצדדים שלישיים לעמוד באותו רף של אתיקה וציות שבו עומדת KONE, ודורשת מהם לחתום על הקוד האתי שלנו לספקים או למפיצים, בהתאם. בהתאם לקודים האתיים האלו, KONE מחייבת את הספקים והמפיצים שלה לאמץ גישה של אפס סובלנות כלפי שוחד ושחיתות. KONE תראה בהם אחראים לכל פעולה של שוחד ושחיתות, ושומרת לעצמה את הזכות לסיים קשרים עסקיים במקרה של שוחד או שחיתות.

לעובדי KONE אסור לבקש מצדדים שלישיים להציע שוחד ללקוחות של KONE, בין במפורש ובין במשתמע.

מיזוגים ורכישות: KONE אינה רשאית לחתום על הסכמי רכש או יוזמות משותפות אם המוכר או הצד הנגדי, חברת היעד או כל עובד בכיר של חברת היעד נחקרים באותה עת בחשד לשוחד או לשחיתות או נמצאו לאחרונה אשמים בשוחד או בשחיתות.

בהתאם למדיניות הרכש של KONE, יש לבצע בדיקת נאותות מתאימה לגבי היעד לרכישה או לשותפות לפני החתימה על ההסכם הסופי. כל חשד לשוחד או לשחיתות חייב להיחקר ביסודיות לפני המשך לשלבים הבאים.

מפיצים וסוכני מכירות: חל איסור מוחלט על מפיצים וסוכני מכירות לעסוק בשוחד או בפעולות מושחתות אחרות מטעם KONE.

ספקים: נאסר על ספקים לבצע כל סוג של פעולה הקשורה לשוחד או לתשלומי "קיק-בק", או להציע בכל דרך אחרת תמריץ כלשהו לעובדי KONE, לבני משפחתם או לחבריהם, כדי ליזום קשרים עסקיים עם KONE או להמשיך קשרים עסקיים קיימים.

היתרים ורישוי: ממשלות ורשויות גובות הכנסות מהיתרים ומאגרות רישוי. קבלת היתרים, אישורים ורישיונות עלולה ליצור סיכון לשוחד, בגלל ההיקף המשמעותי של האינטראקציות בין KONE צדדים שלישיים מתווכים וגופים ציבוריים. KONE לא משלמת או מאשרת תשלומי "שימון" או שוחד כדי לקבל היתרים או רישיונות. KONE חייבת להבטיח שלצדדים שלישיים המתקשרים מטעם KONE עם הרשויות יש הסמכות ומוניטין הולמים.

5 צעדי מנע

5.1 פעולות המיועדות למנוע סיכונים לשוחד ולשחיתות

KONE מבצעת הערכות סיכונים שגרתיות על מנת לזהות את החלקים מתוך פעילותה העסקית שנובעים מהם הסיכונים הגבוהים ביותר לשוחד ושחיתות, ולתעדף פעולות מניעתיות.

אנו מצפים מכל עובדי KONE להבין את החשיבות של צעדי המנע הבאים:

שקיפות: KONE מקדמת תרבות של שקיפות. שקיפות היא מרכיב יסודי בזיהוי ובמניעה של שוחד ושחיתות. אנו מצפים מכל העובדים להבטיח שניגודי עניינים בפועל או ניגודי עניינים פוטנציאליים מדווחים, ושהנתונים והרישומים (כולל הקצאות של עלויות ותביעות בגין הוצאות) הם שקופים, מדויקים ומלאים.

תמריצים: KONE אינה מתפשרת על האתיקה והיושרה שלה על מנת לעמוד ביעד עסקי כלשהו. אנו פועלים להבטיח שהתמריצים לעובדים לא מעודדים התנהגות בלתי נאותה.

מדיניות, תהליכים, נהלים והדרכה: המדיניות (כולל הכללים המוזכרים בסעיף 7 להלן), התהליכים והנהלים של KONE מצמצמים הזדמנויות לשוחד ולשחיתות, ובכך עוזרים ל-KONE למנוע שוחד ושחיתות. הגורמים האחראים על כל מדיניות, תהליך או נוהל אחראים להבטיח שקהלים רלוונטיים מקבלים הדרכה מתאימה בכל KONE. כל עובד אחראי לקרוא את כללי המדיניות שרלוונטיים לעבודתו ולציית לכללים האלו.

ניהול סיכונים הנובעים מצדדים שלישיים: KONE מבצעת בדיקות נאותות לגבי צדדים שלישיים בהתאם לסיכון הנשקף לפי המדינה, סוג הפעילות העסקית וסוג הצד השלישי שבהם מדובר. צוות הציות הגלובלי עוקב בצורה רציפה אחר סיכונים שוחד ושחיתות הקשורים למדינות, מסנן צדדים שלישיים בסיכון גבוה כדי לזהות סיכונים שוחד ושחיתות, מפתח ומיישם אמצעים להכרת הצד הנגדי וממליץ על פעולות מתקנות הולמות.

בקרות: KONE מפתחת ומאמצת בקרות פנימיות נאותות ואמצעים פיננסיים, חשבונאיים ומנהליים אחרים למניעה ולאיתור של שוחד ושחיתות, על מנת להבטיח שלא ניתן יהיה להשתמש בנכסים כלשהם של KONE למטרות שוחד או לצורך הסתרה של שוחד.

5.2 ההשלכות של אי עמידה בדרישות

אי עמידה בדרישות המפורטות במסגרת חוקים מקומיים ובינלאומיים נגד שוחד ושחיתות עלולה להוביל להשלכות חמורות מבחינת KONE ועובדיה, לרבות עונשים, קנסות, אחריות פלילית, אובדן עסקים (כולל שלילת הרישיון שלנו לפעול או ביטול הזכות להשתתף במכרזים ציבוריים), או פגיעה חמורה במוניטין.

כל הפרה של מדיניות זו על-ידי עובד תוביל להליכים משמעותיים מתאימים, שעשויים לכלול סיום ההעסקה.

6 דיווח על חששות ומניעת התנכלות

אנו מעודדים את כל העובדים לדווח אם הם חושדים בכך שהמדיניות הזו הופרה או מודעים לכך שהיא הופרה, ובמיוחד אם מציעים להם שוחד, אם מבקשים מהם להציע שוחד או אם הם חושדים שעסקה מסוימת כוללת שוחד.

ניתן לדווח על כל חשש למנהל שלך, למשאבי אנוש, לצוות המשפטי המקומי או לצוות הציות. בנוסף, ניתן לפנות לצוות הציות הגלובלי ישירות בדואר האלקטרוני, בכתובת compliance@kone.com.

ניתן לדווח גם בצורה אנונימית (במקומות שבהם החקיקה המקומית מאפשרת לעשות זאת) דרך מוקד הציות של KONE, שזמין באתר האינטראנט הגלובלי של האתיקה והציות וב-kone.com.

KONE תחקור כל חשד להפרה של מדיניות זו. KONE אוסרת על פעולות התנכלות נגד כל גורם שמדווח בתום לב, ותנקוט צעדים משמעותיים כלפי כל גורם שנמצא כי היה אחראי לפעולות התנכלות.

נספח 1

דגלים אדומים

קיימים סוגים רבים של שוחד ושחיתות. תשלומי שוחד מסווגים לעתים קרובות באופן מטעה (למשל הוצאות בגין מכירות או שיווק, עלויות של נסיעות או בידור, דמי שירות, החזרים, דמי ייעוץ, עמלות, הנחות או הוצאות שונות) כדי להסתיר אותם בספרים וברישומים.

עובדי KONE צריכים לשים לב לתרחישים הבאים, שעלולים להצביע על שוחד או שחיתות:

- פקיד בשגרירות מציע לזרז תהליך בקשת ויזה אם KONE תשלם לו באופן אישי עמלה מיוחדת.
- עובד KONE מזמין לקוח לנסיעה תוך כיסוי כל ההוצאות כדי לבקר במפעל, KONE כולל כמה ימים שמוקדשים רק לטיולים עם בני המשפחה.
- מתחרה מציע הטבה לעובד KONE אם KONE תסכים לא להשתתף במכרז.
- לקוח מבקש תרומה לעמותה שהוא מכהן במועצת המנהלים שלה, כתנאי להשלמה של עסקה.
- עובד של KONE עובד מהצד עבור מתחרה או ספק של KONE.
- יחידה עסקית של KONE מבצעת מספר משמעותי של רכישות בלי לפעול בהתאם למדיניות הגלובלית בנושא רכישות.
- לקוח או עובד ציבור מבקש מ-KONE להעסיק קרוב משפחה.
- עובד KONE מקבל תשלום במזומן מקבלן משנה.
- עובד KONE מסרב לחתום על עבודתו של קבלן משנה אלא אם קבלן המשנה ישלם עמלה לעובד.
- עובד KONE משלם לאדריכל/לקוח כדי לכלול במכרז מסוים מפרט שהוא נוח מבחינת KONE.
- סוכן מכירות או יועץ מקבל עמלה עבור פרויקט שהוא לא עבד עליו, או מקבל עמלה גבוהה מאוד עבור פרויקט שבמסגרתו הוא עבד מעט מאוד.
- נוספו פריטים לחשבוניות בגין עבודה או שירותים שלא בוצעו, או שחשבונית שולמה במלואה למרות העובדה שבוצעה פחות עבודה בהשוואה להיקף שנקבע במסגרת החוזה.
- ספק או לקוח מבקש לשלוח תשלום לחשבון של צד שלישי או למדינה אחרת.
- עובד מבקש החזר בגין הוצאות עם תיעוד לא מספיק או לא מדויק.
- עובד או צד שלישי הפועל מטעם KONE בעסקת מיזוגים ורכישות מקבל מתנה מיעד פוטנציאלי במהלך המו"מ לביצוע הרכישה, שעשויה להשפיע על ההחלטה אם לסגור את העסקה או לא.