

KONEEN TOIMITTAJIEN EETTINEN OHJESÄÄNTÖ

JOHDANTO

KONE haluaa olla houkutteleva liiketoimintakumppani ja rakentaa toimittajiensa kanssa luotettavat ja reilut suhteet, joista hyötyvät sekä KONE että sen toimittajat. KONE odottaa toimittajiltaan ammattitaitoa sekä jatkuvaa laadun, kustannustenhallinnan, innovaation, luotettavuuden ja kestävän kehityksen parantamista.

KONEen toimittajien eettinen ohjesääntö ("ohjesääntö") pukee sanoiksi arvot, joita KONE soveltaa maailmanlaajuisessa toiminnassaan. KONE odottaa toimittajiensa noudattavan ohjesäännön vaatimuksia kaikissa toimituksissa KONEen, omien työntekijöidensä ja toimittajiensa sekä virkamiesten ja muiden kolmansien osapuolten kanssa.

1. LAKIEN NOUDATTAMINEN

Toimittajan tulee noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Mikäli tämän toimittajasäännösten vaatimukset ovat ristiriidassa kansallisten lakien tai määräysten kanssa, toimittajan on noudatettava tiukempaa vaatimusta.

Jos paikalliset tavat tai käytännöt ovat ristiriidassa ohjesäännön kanssa, toimittajan tulee noudattaa ohjesääntöä.

2. LIIKETOIMINTATAVAT

2.1 Eettinen toiminta

Toimittajan on kaikessa toiminnassaan sitouduttava korkeisiin eettisiin standardeihin liiketoiminnassaan ja kiellettävä kaikki korruptio sekä petolliset menettelyt, veronkierrot ja rahanpesutoimet.

2.2. Korruptiokieltö

KONElla on nollatoleranssi petoksia kohtaan. Petoksella tarkoitetaan tekoa tai aikomusta huijata, johtaa harhaan, varastaa, vääristellä tietoja tai valehdella henkilökohtaisen tai ammatillisen edun saavuttamiseksi. Petos on ristiriidassa KONEen arvojen ja kulttuurin kanssa.

KONE noudattaa ja edellyttää toimittajiltaan nollatoleranssia kaikenlaisia lahjontaa, korruptiota ja petoksia kohtaan sekä asianmukaisten lahjonnan ja korruption vastaisten käytäntöjen ja valvontamekanismien käyttöönottoa ja ylläpitoa.

Toimittajan on varmistettava, että sen johtajat tai työntekijät tai sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät tarjoa, lupaa, anna tai vastaanota lahjuksia tai sopimattomia maksuja saadakseen uutta liiketoimintaa, säilyttääkseen nykyistä liiketoimintaa tai saadakseen muuta sopimatonta etua. Toimittaja ei osallistu minkäänlaiseen lahjontaan tai lahjusjärjestelmään eikä muulla tavalla tarjoa mitään kannustimia KONEen työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen tai ystävilleen saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa, turvaamaan minkäänlaista sopimatonta etua tai vaikuttamaan mihinkään päätökseen.

Toimittaja ei saa antaa lahjoja, yritysvieraanvaraisuutta (mukaan lukien liikelounaat, illalliset tai viihde) tai muita etuja KONEen työntekijälle.

Muissa olosuhteissa toimittajat voivat tarjota vaatimattomia tavanomaisen kohteliaisuuden mukaisia lahjoja, kunhan ne ovat voimassa olevien lakien mukaisia sekä laajuudeltaan ja arvoltaan vähäisiä ja niitä annetaan vain harvoin. Käteistä rahaa tai siihen verrattavissa olevia lahjoja, kuten lahjakortteja, ei saa koskaan tarjota. Toimittaja ei saa koskaan antaa lahjoja, yritysvieraanvaraisuutta tai muita etuja KONEen työntekijän perheenjäsenille tai valtion virkamiehille.

KONEen työntekijät eivät saa vastaanottaa lahjoja, kestitystä tai muita etuja toimittajalta, joka on osallisena meneillään olevassa tai lähitulevaisuuteen ajoittuvassa tarjous- tai sopimusneuvotteluissa KONEen kanssa. KONEen työntekijä ei saa vastaanottaa lahjoja tai kestitystä myöskään silloin, jos hän voi vaikuttaa toimittajan valintaan.

Toimittajien on suoritettava riskeihin perustuvaa due diligence -huolellisuusvelvoitetta kolmansille osapuolille, mukaan lukien edustajat, konsultit ja alihankkijat, korruption vastaisten lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Toimittajien on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa, joka heijastaa kaikkia liiketoimia avoimesti ja täydellisesti.

2.3 Eturistiriidat

Toimittajan tulee välttää kaikkea sellaista kanssakäymistä KONEen työntekijöiden kanssa, joka voi olla ristiriidassa tai voi vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän velvollisuuden kanssa. Toimittajan on ilmoitettava KONEelle kaikista todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista. Toimittajan on varmistettava, että sen johtajat ja työntekijät tai mikään sen puolesta toimiva kolmas osapuoli eivät harjoita liiketoimintaa KONEen työntekijöiden kanssa, jos eturistiriita esiintyy.

Toimittajan on ilmoitettava KONEelle, jos KONEen työntekijällä tai hänen perheenjäsenellään on olennainen taloudellinen tai muu yhteys toimittajaan tai hän työskentelee toimittajalle tai toimii tämän palveluksessa johtotehtävässä.

2.4. Reilu kilpailu

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia kilpailulakeja ja määräyksiä. Toimittaja ei esimerkiksi solmi sopimusta kilpailijoidensa kanssa nostaakseen tuotteiden hintaa tai rajoittaakseen niiden saatavuutta.

Toimittajat eivät saa vaihtaa arkaluonteisia kaupallisia tietoja KONEen kilpailijoiden kanssa.

3. KAUPANKÄYNTIMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN

Toimittajan on varmistettava, että se ja sen toimitusketju noudattavat kaikkia sovellettavia YK:n, EU:n ja Yhdysvaltojen asettamia kansainvälisiä kauppapakotteita, sekä kaikkia soveltuvia vientivalvontaa ja tullisääntelyä koskevia lakeja ja määräyksiä.

Toimittajan on ilmoitettava KONEelle ilman aiheutonta viivytystä, jos (i) toimittaja itse, sen suora omistaja tai tosiasiallinen edunsaaja tai joku sen johtajista, toimihenkilöistä tai edustajista on tai tulee kansainvälisten kauppapakotteiden tai -rajoitusten alaiseksi, (ii) toimittajaan kohdistetaan kauppapakotteiden noudattamista koskeva tutkinta tai (iii) toimittajan tiedossa on tai se saa tietoonsa, että jokin sen KONEelle toimittamista tuotteista, ohjelmistoista tai KONEen toimittajien eettinen ohjesääntö teknologioista kuuluu jonkin vientirajoituksen tai vientilupavaatimuksen piiriin.

Toimittajan on tunnettava alkupään toimitusketjunsä ja hänen on toimitettava KONEelle pyynnöstä viipymättä tiedot ja todisteet KONEelle toimittamiensa tuotteiden, ohjelmistojen, teknologian tai palveluiden valmistuksesta tai alkuperästä.

4. ASIANMUKAINEN HUOLELLISUUS

Toimittajan on otettava käyttöön riskiperusteinen huolellisuusmenettely, joka on suhteutettu sen kokoon ja toimintaan, tunnistaakseen, ehkäistäkseen, lieventääkseen ja tarvittaessa käsitelläkseen ja korjatakseen mahdollisia tai todellisia kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan.

Mikäli riskejä havaitaan, Toimittajan on tehtävä vilpittömästi yhteistyötä KONEen kanssa asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi kohtuullisessa ajassa. Toimittajan on ylläpidettävä asianmukaista dokumentaatiota ja annettava KONEelle pääsy tietoihin, jotka ovat tarpeen huolellisuusvelvoitteiden noudattamisen arvioimiseksi. Huolellisuusvelvoitteiden laiminlyönti voi johtaa asianmukaisiin seuraamuksiin, mukaan lukien liiketoimintasuhteen keskeyttäminen tai päättäminen, KONEen omien huolellisuusvelvoitteiden mukaisesti.

Toimittajan tulisi ulottaa nämä due diligence -periaatteet koskemaan omia toimittajia, alihankkijoita ja liikekumppaneitaan suhteessa liikesuhteen riskiin ja laajuuteen. Tämä sisältää kolmansien osapuolten arvioinnin ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien riskien osalta, varmistamisen, että ne noudattavat vastaavia standardeja, sekä asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisen, mikäli rikkomuksia havaitaan.

Ihmisoikeus- ja ympäristöriskien lisäksi Toimittajan due diligence -prosessissa käsitellään tarvittaessa myös korruptioon, petoksiin, kauppapakotteisiin, taloudelliseen eheyteen, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Nämä odotukset koskevat Toimittajan omaa toimintaa sekä sen toimittajia, alihankkijoita ja muita liikekumppaneita.

4.1 Ihmisoikeushuolellisuusvelvoite

Toimittajan on tunnistettava, arvioitava ja käsiteltävä toiminnassaan ja toimitusketjuissaan toteutuneita ja mahdollisia ihmisoikeusvaikutuksia tavalla, joka on suhteutettu sen kokoon ja toimintaan. Tämä sisältää reilujen työelämäkäytäntöjen varmistamisen, pakkotyön, lapsityövoiman ja modernin orjuuden ehkäisemisen, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelun, syrjimättömyyden edistämisen sekä turvallisten työolosuhteiden tarjoamisen.

4.2 Ympäristöhuolellisuusvelvoite

Toimittajan on tunnistettava ja lievennettävä ympäristöriskejä ja -vaikutuksia, mukaan lukien luonnonvarojen käyttöön, päästöihin, saastumiseen, jätteisiin ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät riskit. Toimittajan on toteutettava toimenpiteitä ympäristön vahingoittamisen minimoimiseksi ja kestävä kehityksen edistämiseksi koko toiminnassaan, sen laajuuteen ja toimintaympäristöön nähden asianmukaisella tavalla.

4.3 Konfliktimineraalit

Toimittajan on noudatettava asianmukaista huolellisuutta varmistaakseen, että sen tuotteissa käytetyt mineraalit on hankittu vastuullisesti eikä niiden alkuperä liity aseellisiin konfliktiteihin, ihmisoikeusloukkauksiin tai ympäristöhaittoihin.

Toimittajan on noudatettava asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja, kuten OECD:n due diligence -ohjeita konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisista toimitusketjuista.

5. TYÖN JA IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN

Alihankkijan on noudatettava kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien oikeudet, jotka on määritetty kansainvälisessä ihmisoikeuksien julistuksessa, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa perusperiaatteissa sekä kansainvälisen työjärjestön julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

5.1 Syrjimättömyys

Toimittajan tulee edistää monipuolista, tasapuolista ja osallistavaa työpaikkaa, jossa kaikkia henkilöitä kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti. Toimittaja ei saa syrjiä työntekijöiden palkkaamisessa, korvauksessa, ylennyksessä, kurinpitotoimissa, irtisanomisessa tai eläkkeelle siirtymisessä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, iän, terveydentilan, uskonnon tai vakaumuksen, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, yhteiskuntaluokan, poliittisen mielipiteen tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella taikka minkään muun ominaisuuden perusteella, joka ei liity henkilön pätevyyteen tai työn luontaisiin vaatimuksiin.

5.2 Lapsi ja pakot työ

Toimittaja ei saa käyttää työntekijöitä, jotka ovat alle 15-vuotiaita tai joiden ikä alittaa paikallisen lainsäädännön mukaisen sallitun työiän tai pakollisen oppivelvollisuusiän, sen mukaan, kumpi on korkeampi. Nuori työntekijä ei saa tehdä työtä, joka on henkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti tai moraalisesti vaarallista tai haitallista tai häiritsee hänen koulutustaan viemällä häneltä mahdollisuuden osallistua opetukseen. Toimittaja ei missään olosuhteissa saa käyttää pakot työvoimaa (mukaan lukien ihmiskauppa, orjatyö ja velkarorjuus) eikä käyttää alihankkijoita tai toimittajia, jotka käyttävät lapsi- tai pakot työvoimaa. Henkinen ja fyysinen pakottaminen, orjuus ja ihmiskauppa on kielletty. Toimittajan on aktiivisesti estettävä kaikki modernin orjuuden muodot, mukaan lukien velkarorjuus, ihmiskauppa ja tahdonvastainen palvelus sekä omassa toiminnassaan että toimitusketjussaan.

5.3 Kunnioitus ja arvokkuus

Toimittajan on kohdeltava työntekijöitään arvokkaasti ja kunnioittavasti ja varmistettava, ettei kukaan työntekijä joudu minkään fyysisen, seksuaalisen, psyykkisen tai sanallisen häirinnän, hyväksikäytön tai muun pelottelun kohteeksi.

5.4 Työehdot

Toimittajan on varmistettava, että työntekijöille (urakoitsijat sekä tilapäiset tai osa-aikaiset työntekijät mukaan lukien) maksettu korvaus noudattaa kaikkia voimassa olevia palkkalakeja, mukaan lukien vähimmäispalkan, ylityöhön, paikallisiin lomiin ja pakollisiin etuihin liittyvät säädökset. Jos lakisääteinen vähimmäispalkka jää alle elämiseen riittävän palkan, Toimittajan odotetaan siirtyvän asteittain vilpittömässä mielessä kohti elämiseen riittävän palkan maksamista. Toimittaja varmistaa, että kaikille työntekijöille annetaan heidän työsuhteitaan koskevat asiakirjat, joiden sisällöstä on sovittu yhdessä ja jotka kunnioittavat heidän laillisia ja sopimuserusteisia oikeuksiaan.

5.5 Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

Toimittajan on kunnioitettava työntekijöidensä oikeutta järjestäytyä vapaasti ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti. Työntekijöitä ei saa uhkailla tai häiritä heidän käyttäessään oikeuttaan liittyä tai olla liittymättä järjestöön.

5.6 Valitukset

Toimittajan on annettava työntekijöilleen keinot tuoda esiin huolensa kaikista tässä säännöstössä esitetyistä vaatimustenmukaisuusvaatimuksista, ja jokaista työntekijää, joka tekee tällaisen ilmoituksen vilpittömässä mielessä, on suojattava vastatoimilta.

5.7 Yhteisön oikeudet

Toimittajan on kaikessa toiminnassaan kunnioitettava yhteisöjen oikeuksia, kuten pääsyä maa-alueelle, maankäyttöoikeuksia ja oikeutta turvalliseen elinympäristöön. Toimittajan on arvioitava, ennakoitava ja mahdollisuuksien mukaan vältettävä kielteisiä vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin, joissa se toimii, kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten lapsiin, etnisiin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin. Mikäli toiminta voi vaikuttaa alkuperäiskansojen oikeuksiin tai liittyä maahan, joka perinteisesti kuuluu paikallisyhteisöille tai jota paikallisyhteisöt ovat käyttäneet, toimittajan on varmistettava, että vapaa, ennakkoluonteinen ja tietoon perustuva suostumus (FPIC) hankitaan kansainvälisten standardien mukaisesti.

5.8 Turvallisuusjoukkojen käyttö

Liiketoimintaprojektien suojaamiseksi toimittajan tulee käyttää ainoastaan luotettavia turvallisuusjoukkoja ja varmistaa asianmukaisen koulutuksen avulla, että nämä turvallisuusjoukot noudattavat kaikkia soveltuvia lakeja eivätkä erityisesti riko kidutuksen kieltoa, vaaranna ihmisten henkeä tai terveyttä laittomasti eivätkä rajoita työntekijöiden yhdistymisvapautta.

6. TERVEYS JA TURVALLISUUS

Toimittaja varmistaa työntekijöidensä turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikkien voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Toimittajan on arvioitava terveys- ja työturvallisuusriskit omissa toimipaikoissaan sekä ylläpidettävä tehokasta järjestelmää, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä ongelmista.

Toimittajan työntekijöille annetaan tarvittavat terveys- ja turvallisuustiedot, -koulutus ja -välineistö. Toimittajalla on käytössä tehokkaat turvallisuusohjelmat, jotka kattavat vähintään ihmisten turvallisuuden, hätävalmiuden sekä altistumisen vaarallisille kemikaaleille, biologisille aineille, epidemioille ja pandemioille. Toimittajan työntekijät eivät saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena työskennellessään KONEella.

7. YMPÄRISTÖ

Toimittajan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimenpiteet toimintansa, tuotteidensa tai palveluidensa aiheuttamien kielteisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi, minimoimiseksi tai lopettamiseksi. Tämä sisältää vaikutukset ilmaan, veteen, maaperään, biologiseen monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja ilmastoon.

Toimittajan on noudatettava kaikkia soveltuvia ympäristölakeja, -määräyksiä ja asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja sekä KONEen vaatimuksia, jotka koskevat tiettyjen aineiden kieltämistä, rajoittamista, kierrätysmerkintöjä tai hävittämistä, kuten on määritelty Toimitus- ja ostosopimuksen ympäristöliitteessä.

Toimittajan on hankittava, ylläpidettävä ja noudatettava kaikkia toimintaansa tarvittavia soveltuvia ympäristölupia, -lissenssejä ja -rekisteröintejä. Toimittajan on seurattava, hallittava, minimoitava ja käsiteltävä asianmukaisesti päästöjä ja saasteita (mukaan lukien ilmaan, maaperään ja veteen kohdistuvat) sekä muuta toiminnastaan syntyvää jätettä. Toimittajan on vältettävä tai minimoitava haitat biologiselle monimuotoisuudelle ja ekosysteemeille sekä kiinnitettävä erityistä huomiota toimintoihin, jotka voivat vaikuttaa suojelualueisiin, lajeihin tai metsiin. Toimittajan on jatkuvasti parannettava ympäristönsuojelun tasoaan ja pyrittävä pienentämään hiilijalanjälkeään esimerkiksi tehostamalla energiatehokkuutta, siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin sekä parantamalla jätteiden synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätyskäytäntöjä.

Toimittajan on olettava käyttöön asianmukainen, jäsennelly ja järjestelmällinen lähestymistapa ympäristövastuiden hallintaan, mukaan lukien tarvittaessa ympäristöasioiden hallintajärjestelmän luominen kansainvälisesti tunnustettujen standardien (esim. ISO 14001) mukaisesti. Toimittajan on tarvittaessa edistettävä ympäristövastuullisia käytäntöjä myös omassa toimitusketjussaan ja liikekumppaneissaan KONEen toimittajien käytännönsäätöjen periaatteiden ja niihin liittyvien due diligence -vaatimusten mukaisesti. KONE kannustaa toimittajia asettamaan ympäristötavoitteita SBT-i:n ja muiden kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET JA JULKISUUS

Toimittaja noudattaa kaikkia voimassa olevia immateriaalioikeuksia käsitteleviä lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Toimittaja ei saa loukata KONEen tai minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Tämä sisältää muun muassa patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja mallioikeudet.

Ellei KONEen kanssa ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu, toimittajalla ei ole oikeutta julkistaa yhteistyötään KONEen kanssa tai käyttää KONEen tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia missään muodossa.

9. TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS

Toimittaja käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

Toimittajan on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

10. VALVONTA JA RAPORTOINTI

Toimittajan on valvottava säännöllisesti (vähintään vuosittain) ohjesäännön noudattamista.

Toimittaja antaa KONEelle pyydettyä kaikkia tarvittavat tiedot ja asiakirjat, joilla voidaan varmistaa ohjesäännön noudattaminen. Toimittajan on annettava KONEelle mahdollisuus suorittaa valvontatoimia. Jos KONEella on syytä

(esimerkiksi tiedotusvälineiden välittämien tietojen perusteella) uskoa, että toimittaja rikkoo ohjesääntöä, KONE voi itse tai kolmannen osapuolen auditoijan avulla tarkistaa asiaan liittyvät toimittajan toimitilat ja varmistaa, että toimittaja noudattaa ohjesääntöä.

Jos toimittaja on KONEen kohtuullisen arvion mukaan merkittävästi rikkonut ohjesääntöä, KONEella on oikeus katkaista liiketoimintasuhde toimittajan kanssa välittömästi.

Jos toimittaja saa tietoonsa, että sen omat tai KONEen työntekijät ovat rikkoneet ohjesäännön vaatimuksia, toimittajan on ilmoitettava asiasta KONEelle mahdollisimman pian. Jos toimittaja ei pysty keskustelemaan asiasta KONEen Purchasing -osaston kanssa, raportit voidaan lähettää osoitteeseen compliance@KONE.com tai tehdä (nimettömästi, jos paikallinen laki sallii) KONE Compliance Line -raportointikanavan kautta: <https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>.

11. SOVELLETTAVUUS

Suostumalla työskentelemään KONEen kanssa toimittaja vahvistaa, että se ja sen konserniyhtiöt noudattavat Ohjesääntöä. Tässä Ohjesäännössä ”konserniyhtiö” tarkoittaa yritystä, joka on toimittajan hallinnassa, hallitsee toimittajaa tai on samassa hallinnassa toimittajan kanssa. Toimittajan tulee varmistaa, että sen toimittajat, alihankkijat, konsultit ja kumppanit noudattavat Ohjesäännössä kuvattuja periaatteita.

Kuitattu ja hyväksytty

Paikka _____ Päiväys _____

Yrityksen nimi _____

Allekirjoitus _____

Yrityksen rekisteröintinumero _____