

KONES LEVERANTÖRS UPPFÖRANDEKODER

INLEDNING

KONE strävar efter att vara en attraktiv affärspartner med pålitliga och rättvisa relationer till sina leverantörer, till ömsesidig fördel för KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig KONE kompetens och kontinuerliga förbättringar i fråga om kvalitet, kostnadskontroll, innovation, pålitlighet och hållbarhet.

KONES uppförandekod för leverantörer ("Koden") beskriver de värderingar som KONE följer i sin globala verksamhet. KONE förväntar sig att dess leverantörer följer reglerna i Koden i sitt agerande gentemot KONE, sina egna anställda och leverantörer samt gentemot tredje part, inklusive företrädare för myndigheter.

1. REGELEFTERLEVNAD

Leverantören ska följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Om ett krav i denna kod strider mot nationella lagar eller förordningar ska leverantören följa det strängaste som gäller.

Om lokala seder eller lokal praxis strider mot Koden ska leverantören följa Koden.

2. UPPFÖRANDEREGLER

1.1 Etiskt uppförande

Leverantören ska i all sin verksamhet upprätthålla hög etisk standard i sina affärsmetoder och förbjuda all korrupt eller bedräglig verksamhet, skatteundandragande eller penningtvätt.

2.2. Förbud mot korrupta metoder

KONE förbjuder och har nolltolerans för bedrägeri, vilket är handlingen eller avsikten att fuska, lura, stjäla, bedra, ge felaktiga uppgifter eller ljuga för personlig eller professionell vinning. Bedrägeri är oförenligt med KONES värderingar och kultur.

KONE upprätthåller och förväntar sig att dess leverantörer har nolltolerans mot alla former av mutor, korruption och bedrägerier och att de har på plats lämpliga policyer och kontroller mot mutor och korruption.

Leverantören ska säkerställa att dess verkställande ledning, anställda samt tredje parter som agerar på leverantörens uppdrag inte erbjuder, utlovar eller tar emot någon form av mutor, eller genomför eller tar emot oegentliga betalningar, för att få nya affärsmöjligheter, behålla befintlig verksamhet eller skaffa sig andra typer av oegentliga fördelar. Leverantören ska i synnerhet inte delta i någon form av mutor eller kickbacks eller på annat sätt erbjuda incitament till KONE-anställda eller deras familj eller vänner i syfte att erhålla eller behålla någon affärsverksamhet, säkra någon annan otillbörlig fördel eller påverka något beslut.

Leverantören får inte tillhandahålla någon gåva, företagsrepresentation (inklusive affärsluncher, middagar eller underhållning) eller annan förmån till, eller på begäran av, en KONE-anställd.

Under andra omständigheter får leverantörer erbjuda blygsamma förmåner, förutsatt att dessa är förenliga med tillämplig lag och är begränsade i omfattning, värde och frekvens. Kontanter eller motsvarande, till exempel presentkort, får aldrig erbjudas. Leverantören får aldrig ge gåvor, företagsrepresentation eller andra förmåner till KONE-anställdas familjemedlemmar eller offentliga tjänstemän.

KONE-anställda får inte ta emot gåvor, företagsrepresentation eller andra förmåner från en leverantör som är involverad i pågående eller kommande anbud eller avtalsförhandling med KONE, eller om anställda kan påverka valet av leverantör.

Leverantörer måste genomföra riskbaserad tredjeparts due diligence, inklusive agenter, konsulter och underleverantörer, för att säkerställa att antikorrupsionslagar följs.

Leverantörer måste föra korrekta register som tydligt och transparent återspeglar alla transaktioner.

2.3 Intressekonflikter

Leverantören ska undvika situationer där personliga intressen står i konflikt med, eller verkar stå i konflikt med, deras ansvar gentemot KONE. Leverantören ska informera KONE om eventuella faktiska eller potentiella intressekonflikter. Leverantören ska säkerställa att dess styrelseledamöter och anställda, eller någon tredje part som agerar å dess vägnar, inte ingår affärsförbindelser med KONE-anställda där en intressekonflikt föreligger.

Leverantörer måste informera KONE om någon KONE-anställd eller deras familjemedlem innehar väsentligt ekonomiskt eller annat intresse i leverantörens verksamhet, innehar en ledande befattning eller arbetar för leverantören.

2.4. Rättvis konkurrens

Leverantören ska följa alla tillämpliga konkurrens- och antitrustlagar samt förordningar. Leverantören får till exempel inte ingå avtal med sina konkurrenter för att höja priser eller begränsa tillgången på produkter.

Leverantörer får inte utbyta känslig kommersiell information med KONEs konkurrenter.

3. EFTERLEVNAV AV HANDELSREGLERING

Leverantören måste säkerställa att den och dess leveranskedja följer alla tillämpliga internationella handelssanktioner utfärdade av FN, EU och USA, och att den och dess leveranskedja följer alla tillämpliga exportkontroll- och tullagar och -förordningar.

Leverantören är skyldig att informera KONE utan onödigt dröjsmål om (i) leverantören själv, dess omedelbara ägare eller yttersta verkliga huvudman, eller någon styrelseledamot, tjänsteman eller representant för leverantören, är eller blir föremål för internationella handelssanktioner eller restriktioner, eller (ii) leverantören blir föremål för en utredning om efterlevnad av sanktioner, eller (iii) leverantören är eller blir medveten om att någon av de produkter, programvara eller teknik som den levererar till KONE är föremål för exportkontroller, exportrestriktioner eller exportlicenskrav.

Leverantören måste känna till sin uppströms leveranskedja och är skyldig att på begäran och utan dröjsmål förse KONE med information och bevis om tillverkning eller ursprung för de produkter, programvara, teknik eller tjänster som den levererar till KONE.

4. DUE DILIGENCE

Leverantören ska implementera en riskbaserad due diligence-process, lämplig för dess storlek och verksamhet, för att identifiera, förebygga, mildra och, vid behov, åtgärda potentiella eller faktiska negativa effekter på mänskliga rättigheter, miljön och etiska affärsmetoder i sin egen verksamhet och leveranskedja.

Där risker identifieras ska Leverantören samarbeta i god tro med KONE för att utveckla och implementera lämpliga korrigerande åtgärder inom en rimlig tidsram. Leverantören ska upprätthålla lämplig dokumentation och ge KONE tillgång till information som är nödvändig för att bedöma efterlevnaden av skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet. Underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter avseende due diligence kan leda till lämpliga konsekvenser, inklusive avstängning eller uppsägning av affärsrelationen, i enlighet med KONEs egna skyldigheter för due diligence.

Leverantören bör utvidga dessa due diligence principer till sina egna leverantörer, underleverantörer och affärspartners i proportion till risken och omfattningen av affärsrelationen. Detta inkluderar att granska tredje parter avseende risker för mänskliga rättigheter och miljö, säkerställa att de följer liknande standarder samt vidta lämpliga åtgärder om överträdelser upptäcks.

Utöver risker relaterade till mänskliga rättigheter och miljö ska leverantörens due diligence-process även omfatta risker relaterade till korruption, bedrägerier, handelssanktioner, finansiell integritet, dataskydd och cybersäkerhet, där detta är relevant. Dessa förväntningar gäller Leverantörens egen verksamhet såväl som dess leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners.

4.1 Due diligence avseende mänskliga rättigheter

Leverantören ska identifiera, bedöma och åtgärda faktisk och potentiell påverkan på mänskliga rättigheter inom sin verksamhet och leveranskedja, i proportion till företagets storlek och verksamhetens omfattning. Detta inkluderar att säkerställa rättvisa arbetsmetoder, förhindra tvångsarbete, barnarbete och modernt slaveri, skydda utsatta grupper, främja icke-diskriminering samt tillhandahålla säkra arbetsförhållanden.

4.2 Due diligence avseende miljö

Leverantören ska identifiera och minska miljörisker och -påverkan, inklusive de som är kopplade till resursanvändning, utsläpp, föroreningar, avfall och biologisk mångfald. Leverantören ska vidta åtgärder för att minimera miljökador och främja hållbarhet i hela sin verksamhet, i enlighet med dess omfattning och sammanhang.

4.3 Konfliktmineraler

Leverantören ska utföra due diligence för att säkerställa att alla mineraler som används i dess produkter är ansvarsfullt anskaffade och inte bidrar till väpnad konflikt, kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöskador. Leverantören ska följa relevanta internationella standarder, såsom OECD:s riktlinjer för due diligence för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

5. RESPEKT FÖR ARBETE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Leverantören förväntas respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, däribland de som anges i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter (UNGPs) och de principer som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

5.1 Icke-diskriminering

Leverantören ska främja en mångfaldig, rättvis och inkluderande arbetsplats där alla individer behandlas med värdighet och respekt. Leverantören får inte diskriminera vid anställning, ersättning, befordran, disciplinära åtgärder, uppsägning eller pensionering av anställda baserat på kön, könsidentitet, ålder, hälsostatus, religion eller övertygelse, civilstånd, sexuell läggning, funktionsvariation, social klass, politisk åsikt eller nationellt eller etniskt ursprung, eller någon annan egenskap som inte relaterar till individens kvalifikationer eller de inneboende kraven för jobbet.

5.2 Barn- och tvångsarbete

Leverantören får inte anlita arbetstagare under 15 år eller under den lokala lagstadgade minimiåldern för arbete eller obligatoriska skolåldern, beroende på vilket som är högst. Ingen ung anställd får utföra arbete som är psykiskt, fysiskt, socialt eller moraliskt farligt eller skadligt eller stör dennas skolgång genom att beröva den anställda möjligheten att gå i skolan. Leverantören får under inga omständigheter använda sig av tvångsarbete (inklusive människohandel, kontraktbundet eller skuldbundet arbete) eller ingå avtal med underleverantörer eller leverantörer som använder barnarbete eller tvångsarbete. Psykiskt och fysiskt tvång, slaveri och människohandel är förbjudet. Leverantören ska aktivt förhindra alla former av modernt slaveri, inklusive skuldsclaveri, människohandel och ofrivilligt slaveri, inom sin verksamhet och leveranskedja.

5.3 Respekt och värdighet

Leverantören ska behandla sina anställda med värdighet och respekt och ska säkerställa att ingen arbetstagare utsätts för fysiska, sexuella, psykiska eller verbala trakasserier, övergrepp eller annan form av hot.

5.4 Anställningsvillkor

Leverantören ska säkerställa att den compensation som utgår till dess anställda (inklusive kontrakterad, tillfällig och deltidsanställd personal) uppfyller all tillämplig lagstiftning om anställningsvillkor, inklusive sådan som reglerar minimilöner, övertid, betald semester och obligatoriska förmåner. Där lagstadgade minimilöner inte motsvarar en levnadslön förväntas Leverantören i god tro arbeta gradvis mot att betala en levnadslön. Leverantören ska säkerställa att alla anställda ges anställningshandlingar som har överenskommit fritt och som respekterar de anställdas juridiska och avtalsmässiga rättigheter.

5.5 Föreningsfrihet och kollektivavtal

Leverantören ska respektera sina anställdas rätt att fritt organisera sig och förhandla kollektivt, inklusive rätten till fackliga åtgärder, i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Anställda får inte utsättas för hot eller trakasserier vid utövandet av sin lagliga rätt att ansluta sig till eller avstå från att ansluta sig till någon organisation.

5.6 Klagomål

Leverantören ska tillhandahålla sina anställda metoder för att ta upp frågor som omfattas av kraven i Koden, och alla anställda som rapporterar sådant i god tro ska skyddas mot repressalier.

5.7 Gemenskapsrätt

Leverantören ska i all sin verksamhet respektera gemenskapsrätt, till exempel tillträde till mark, markanvändningsrätt och rätten till en säker miljö. Leverantören bör bedöma, förutse och undvika negativa konsekvenser för lokalsamhällen där den verkar när det är möjligt, med särskild tonvikt på utsatta grupper såsom barn, etniska minoriteter och ursprungsbefolkningar. Där verksamheten kan påverka ursprungsbefolkningars rättigheter eller involvera mark som traditionellt ägs eller används av lokalsamhällen, ska leverantören säkerställa att fritt, förhandsgående och informerat samtycke (FPIC) erhålls i enlighet med internationella standarder.

5.8 Användning av säkerhetsstyrkor

För att skydda affärsprojekt ska Leverantören endast använda tillförlitliga säkerhetsstyrkor och genom lämplig utbildning säkerställa att dessa säkerhetsstyrkor följer alla tillämpliga lagar och i synnerhet inte bryter mot förbudet mot tortyr, inte olagligen äventyrar människors liv och lem och inte inskränker arbetstagarnas föreningsfrihet.

6. HÄLSA OCH SÄKERHET

Leverantören ska säkerställa att dess anställda har en säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Leverantören ska bedöma hälso- och säkerhetsrisker vid sina anläggningar och upprätthålla ett effektivt system för anställda som rapporterar säkerhetsproblem.

Leverantörens anställda ska erbjudas relevant information om hälsa och säkerhet samt utbildning och utrustning. Leverantören ska också upprätthålla säkerhetsprogram. Dessa bör som minimum omfatta de anställdas hälsa, beredskap för nödsituationer och exponering för farliga kemikalier, biologiska substanser, epidemier och pandemier. Leverantörens anställda får inte arbeta för KONE under påverkan av alkohol eller narkotika.

7. MILJÖ

Leverantören ska vidta alla rimliga och proportionella åtgärder för att förebygga, minimera eller undvika all negativ miljöpåverkan som är förknippad med dess verksamhet, produkter eller tjänster. Detta inkluderar påverkan på luft, vatten, jord, biologisk mångfald, ekosystem och klimat.

Leverantören ska följa alla tillämpliga miljölagar, förordningar och relevanta internationella standarder samt alla KONE-krav gällande förbud, begränsning, märkning för återvinning eller bortskaffande av specifika ämnen, i enlighet med miljöbilagan till leverans- och köpeavtalet.

Leverantören ska erhålla, upprätthålla och följa alla tillämpliga miljötillstånd, licenser och registreringar som krävs för dess verksamhet. Leverantören ska övervaka, kontrollera, minimera och på lämpligt sätt behandla utsläpp och föroreningar (inklusive till luft, mark och vatten) och annat avfall som genereras från dess verksamhet. Leverantören ska undvika eller minimera skador på biologisk mångfald och ekosystem och iaktta särskild försiktighet i verksamheter som kan påverka skyddade områden, arter eller skogar. Leverantören ska kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda och sträva efter att minska sitt koldioxidavtryck, till exempel genom förbättrad energieffektivitet, övergång till förnybara energikällor och förbättrade metoder för avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning.

Leverantören ska implementera en lämplig, strukturerad och systematisk metod för att hantera miljöansvar, inklusive, där så är relevant, införandet av ett miljöledningssystem i linje med internationellt erkända standarder (t.ex. ISO 14001). När det är tillämpligt ska leverantören även främja miljöansvariga metoder inom sin egen leveranskedja och hos sina affärspartners, i enlighet med principerna i KONEs uppförandekod för leverantörer och relaterade krav på tillbörlig aktsamhet. KONE uppmuntrar leverantörer att sätta miljömål i linje med SBT-i och andra internationellt erkända standarder.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH OFFENTLIGGÖRELSE

Leverantören ska följa alla tillämpliga lagar och internationella fördrag i fråga om immateriella rättigheter. Leverantören får inte göra intrång i KONEs eller någon tredje parts immateriella rättigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter och designrättigheter.

Om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats med KONE har leverantören inte rätt att offentliggöra sitt samarbete med KONE eller använda KONEs varumärken eller andra immateriella rättigheter i någon form.

9. DATASKYDD OCH INTEGRITET

Leverantören ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Leverantören ska implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa sekretessen, integriteten och tillgängligheten av personuppgifter.

10. ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING

Leverantören ska regelbundet (minst årligen) övervaka sin efterlevnad av Koden.

Leverantören ska på begäran ge KONE tillgång till all relevant information och alla dokument som krävs för att kontrollera att leverantören efterlever Koden. Leverantören är skyldig att tillåta KONE att utföra övervakningsaktiviteter. Om KONE har anledning att misstänka att leverantören bryter mot Koden (t.ex. baserat på rapporter från media) kan KONE själv eller via

en extern inspektör undersöka relevanta lokaler hos leverantören för att kontrollera leverantörens efterlevnad av Koden.

Skulle leverantören enligt KONEs skäliga bedömning ha brutit väsentligt mot Koden, har KONE rätt att med omedelbar verkan avsluta affärsrelationen med leverantören.

Om leverantören får kännedom om att den egna personalen eller KONE-anställda har brutit mot någon av reglerna i Koden ska leverantören informera KONE snarast möjligt. Om leverantören inte kan diskutera ärendet med KONE Purchasing kan rapporter skickas till compliance@KONE.com eller göras (anonymt där det är tillåtet enligt lokal lag) via KONE Compliance Line rapporteringskanal: <https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>.

11. TILLÄMPLIGHET

Genom att samtycka till samarbete med KONE bekräftar leverantören att den och dess närstående bolag ska efterleva Koden. Med "närstående bolag" avses i den här Koden ett företag som kontrolleras av leverantören, som kontrollerar leverantören eller som står under gemensam kontroll med leverantören.

Leverantören ska säkerställa att företagets egna leverantörer, underleverantörer, konsulter och partners följer principerna i Koden.

Bekräftad och godkänd

Ort _____ Datum _____

Företagsnamn _____

Signatur _____

Organisationsnummer _____