



Techtronic Industries

TTI Antikorrupsjonspolitik

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

ANTI CORRUPTION

Innhold.

1. Introduksjon	3
1.1 Gyldighet	3
1.2 Straff for manglende overholdelse	3
1.3 Overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter	3
2. Antikorrupsjonslover og reguleringer	4
2.1 Hvem er offentlig tjenestemenn?	6
2.2 Regnskap og bokføring	7
3. Retningslinjer	8
3.1 Retningslinjer	8
3.1.1 Generelle retningslinjer	8
3.1.2 Gaver	9
3.1.3 Måltider og underholdning	10
3.2 Selskaps-sponsede reiser	11
3.3 Politiske bidrag	12
3.4 Veldedige bidrag	12
3.5 Engasjere forretningspartnere	13
3.5.1 Samle bakgrunnsinformasjon	13
3.5.2 Identifisere røde flagg	13
3.5.3 Overvåking av drift	14
3.5.4 Kompensasjon	14
3.6 Anmodning om bestikkelser	15
3.6.1 Unntak for formildende omstendigheter	15
4. Rapportering av brudd	16
5. Konklusjon	17

1. Introduksjon •

Denne Antikorrupsjonspolitikken ("Politikk") reflekterer vår forpliktelse til etisk forretningspraksis.

Korrupsjon er mot våre verdier og mot loven og kan føre til bøter og andre sanksjoner, herunder fengselsstraff for enkeltpersonene som er involvert. Denne politikken er utformet for å forhindre korrupsjon innen alle våre aktiviteter.

1.1 Gyldighet

Denne politikken gjelder for:

- TTI og datterselskaper og tilknyttede selskaper over hele verden hvor vi har majoriteten.
- Alle TTI ansatte inkludert heltids, deltids, kontrakterte og midlertidige ansatte
- Alle TTI partnere, inkludert men ikke begrenset til:
 - Distributører
 - Forhandlere
 - Leverandører
 - Joint-venture partnere
 - Agenter
 - Mellomledd og konsulenter
 - Underleverandører
 - Representanter for produsenter

1.2 Straff for manglende overholdelse

Utover de juridiske og økonomiske sanksjoner som TTI og dets ansatte kan bli utsatt for som følge av manglende overholdelse av denne politikken og alle andre gjeldende antikorrupsjonslover, vil manglende etterlevelse også føre til disiplinærtiltak opp til og til og med opphør av arbeidsforholdet.

Ledere som ikke kontrollerer ansattes etterlevelse av disse retningslinjene kan også være gjenstand for disiplinære handlinger. Ledere skal være et godt eksempel og en ressurs for ansatte som har spørsmål eller trenger råd.

1.3 Overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter

Vi følger de strengeste lovene, forskriftene eller retningslinjene som gjelder for vårt arbeid. Hvis lovene eller forskriftene som gjelder for virksomheten din er mindre strenge enn denne politikken, må du følge disse retningslinjene. Vi har forsøkt å forsikre oss om at denne politikken er minst like streng som lovene og forskriftene der vi driver vår virksomhet, men hvis det viser seg at gjeldende lover eller forskrifter er strengere enn denne politikken i et marked må du følge den strengeste loven eller forskriften. Hvis du er i tvil om hva som forventes av deg under loven eller våre under vår politikk må du søke råd fra din juridiske avdeling eller personalavdeling, eller fra en av de andre ressursene som er nevnt på slutten av dette politikk-dokumentet.

2. Antikorrupsjonslover og reguleringer •

TTI tolerer ikke korrupsjon. Den kanskje vanligste eller mest diskuterte form for korrupsjon er bestikkelser. Bestikkelser er tilbud eller betaling av hva som helst som har en verdi å oppnå et urettmessig konkurransefortrinn eller på annen måte påvirke en avgjørelse eller en handling, for eksempel pengegaver eller ting over en viss verdi, overdådige underholdningstilbud, flybilletter eller opphold på feriesteder utenfor TTIs virksomhet, eller donasjoner til en veldedighet som er viktig for den personen som bestikkelsen er rettet mot.

Globale antikorrupsjonslover fastsetter at bestikkelser og andre former for korrupsjon ikke kan brukes for å oppnå en utilbørlig forretningsmessig fordel. Disse lovene omfatter:

- Lov om Utenlandsk korrupsjonspraksis (FCPA) i USA
- Bestikkelsesloven i Storbritannia
- Forordning om forebygging av bestikkelser i Hong Kong
- Straffeloven og Lov om urettferdig konkurranse i Folkerepublikken Kina
- Den strafferettslige konvensjon mot korrupsjon i Europarådet
- Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) Anti-bestikkelseskonvensjonen
- En rekke lokale lover mot korrupsjon i mange andre land der vi eller våre forretningspartnere opererer

Disse lovene kan stille spesielle krav i visse situasjoner, noe som betyr at vi aldri må nøle med å ta kontakt med våre veiledere, ledere og de juridiske eller HR-avdelingene for å få veiledning om hvordan man skal gå videre med en handel.

Foruten antikorrupsjonslovene forbyr denne politikken de som den gjelder for å tilby, gi eller ta imot bestikkelser eller på annen måte å delta i ulovlige eller korruperte aktiviteter. Alle som observerer eller hører om slike aktiviteter må rapportere denne informasjonen gjennom tjenestevei som er angitt på slutten av dette politikkdokumentet.

For å hjelpe på forståelsen av dette har vi nedenfor gjengitt de grunnleggende punktene for anti-korrupsjonsforbudet som er nedfelt i disse retningslinjene og de refererte antikorrupsjonslovene:

Basiskonsept	Forklaring
1. Aldri tilby, foreta eller motta en betaling	Kontanter eller kontantekvivalenter på mer enn pålydende
2. Eller noe av verdi	Enhver verdifull ting for mer enn pålydende verdi, som for eksempel smykker, flybilletter, ferier
3. Direkte eller indirekte	Direkte: tilbudet eller betalingen skjer direkte til den personen som handlingen er ment å påvirke. Indirekte: - tilbudet eller betalingen er kanalisert gjennom et mellomledd, for eksempel en agent, underleverandør, eller en konsulent. - Tilbudet eller betaling er innebygd i en forretningstransaksjon ("en kickback"), slik som for eksempel en potensiell distributør som tilbyr deg personlig en del av overskuddet fra salget av TTI produkter hvis du velger dem over andre potensielle distributører.
4. Til eller fra et kommersielt selskap eller en offentlig ansatt	Et kommersielt selskap er enhver bedrift og enhver av dens ansatte, agenter og representanter, inkludert underleverandører, konsulenter og andre som opptre på selskapets vegne. For nærmere forklaring, se avsnittet "Hvem er offentlige tjenestemenn?" nedenfor.

2. Antikorrupsjonslover og reguleringer

5. For å oppnå eller beholde handler eller oppnå et urettmessig konkurransefortrinn

Husk at selv kun et forsøk på å oppnå eller sikre et urettmessig konkurransefortrinn, uavhengig av om det er vellykket eller ikke, er forbudt.

For å unngå tvil, kan en utilbørlig forretningsfordel defineres som en urettmessig styrking av vår virksomhets posisjon, som vi ikke ville ha hatt uten å tilby, betale eller motta bestikklser. Dette er forskjellig fra å gjenkjenne lojalitet eller virksomhetsbidrag fra en forretningspartner.

Når du er i tvil om et tilbud, en betaling eller andre aspekter ved en handel eller et forretningsforhold, spør deg selv følgende spørsmål:

- Føles dette riktig?
- Ville mine venner, familie eller kolleger godta dette?
- Ville jeg føle meg vel dersom dette hadde blitt omtalt i en avis?

Hvis svaret på ett eller flere av disse spørsmålene er nei, stopp opp i situasjonen og søk råd fra din leder eller de juridiske eller HR avdelingene om hvordan du best kan fortsette.

Å leve opp til våre verdier

Situasjon: Jeg arbeider i innkjøpsavdelingen. Nylig kom en leverandør for å besøke anlegget vårt. Vi hadde et møte om mulig ny leveringskontrakt, og leverandøren visste at vi også skulle møte andre potensielle leverandører om den samme muligheten. Da han dro ga han noe som syntes å være et perlekjede som en gave til min kone for min gjestfrihet. Jeg trodde ikke perlene var ekte, så jeg aksepterte det.

Svar: Du burde ikke ha akseptert gaven uten å vite dens sanne verdi fordi omstendighetene rundt gavetidspunktet tyder på at leverandørens grunn var å påvirke beslutningen din for å gi hans selskap kontrakten. Du burde ha avvist gaven, eller, hvis du godtok den fordi du var bekymret for at å avvise den ville være uhøflig eller oppfattes som en fornærmelse, burde du umiddelbart rådført deg med den juridiske avdelingen og latt de håndtere saken videre.

2. Antikorrupsjonslover og reguleringer

2.1 Hvem er offentlig tjenestemenn?

Ved anvendelsen av antikorrupsjonslover og vår politikk, er ikke begrepet “offentlige tjenestemenn” begrenset til personer som innehar valgte eller oppnevnte offentlige stillinger, departementsjefer, politiske representanter eller andre stillinger som man vanligvis tenker på som offentlige stillinger. Følgende personer kvalifiserer også til offentlige tjenestemenn:

- Ansatte i departementer og etater, uavhengig av rang - inkludert men ikke begrenset til skatteetaten eller tollvesenet
- Ansatte i stats-eide eller -kontrollerte enheter, inkludert stats-eide eller -kontrollerte forretningsforetak, slik som nasjonale flyselskaper, jernbaneoperatører og ansatte i offentlige institusjoner og likeledes universiteter
- Ansatte i offentlige internasjonale organisasjoner, som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og FN
- Enhver ansatt eller kandidat i et politisk parti, enhver dommer eller lovgiver og medlemmer av kongelige familier som kanskje ikke har “offisiell” myndighet, men som har eierskap eller ledelsesmessige interesser i statlige virksomheter
- Alle som “opptrer i embets medfør” (det vil si under en delegasjon med myndighet fra staten til å gjennomføre handlinger under statlig ansvar), inkludert ikke-kompenserte tjenestemenn hvis de har reell innflytelse i tildelingen ved statlig virksomhet
- Tekniske- eller markedsføringskonsulenter som også har en offentlig stilling

Å gi noe av verdi til et nært familiemedlem av en offentlig tjenestemann kan også betraktes som et brudd på anti-bestikkelseslover og vår politikk.

Vår politikk fremhever samhandling med offentlige tjenestemenn fordi globale antikorrupsjonslover understreker at samarbeid med offentlige tjenestemenn må være gjennomsiktig, og korruperte handlinger innebærer strenge straffer for bedrifter og enkeltpersoner. Som et internasjonalt selskap og leder i vår bransje kan vi av og til måtte kommunisere med offentlige tjenestemenn, og vi må gjøre dette i samsvar med gjeldende lover. Som en del av TTI er du pålagt å vurdere om forhandlingene som du er involvert i innebærer at offentlige tjenestemenn deltar på noen måte. Siden listen over mulige offentlige tjenestemenn er lang, oppfordres du til å oppsøke den juridiske avdelingen for å få hjelp og veiledning.

Å leve opp til våre verdier

Situasjon: Muhammad prøver å få tillatelse til å bruke en bestemt del av eiendommen for et anlegg på et nytt sted. Han vet at disse tillatelsene er begrensede, at og det er konkurrenter som også prøver å få tillatelse til samme sted. En lokal tjenestemann tar Muhammed til side og sier at han vil favorisere Muhammeds anmodning fremfor konkurrentene om Muhammed vil gi ham personlig \$ 5000 i kontanter. Han forklarer at dette er hvordan forretninger gjøres, og hvis Muhammed ikke gjør dette, så vil han utstede tillatelsen til en konkurrent. Muhammed ønsker ikke at selskapet mister virksomhet, så han foretar betalingen.

Svar: Muhammed levde ikke opp til våre verdier. Den lokale tjenestemannen som Muhammed tilbød betaling kan høyest sannsynlig regnes som en offentlig tjenestemann under de fleste globale antikorrupsjonslover, og betalingen er en bestikkelse fordi den ble gjort for å få en utilbørlig forretningsfordel.

2. Antikorrupsjonslover og reguleringer

2.2 Regnskap og bokføring

En av metodene som TTI bruker for å sikre at alle avtaler vi deltar i er frie for korrupsjon er å registrere alle aspekter av hver transaksjon på en korrekt måte. Å holde nøyaktig bokføring og registreringer er påkrevd i de ulike antikorrupsjonslovene som gjelder for vår virksomhet. Derfor må vi overholde alle regnskapsregler og standarder samt våre interne arbeidsprinsipper og prosesser når forespørsler om refusjon av utgifter sendes til TTI. Videre, dersom du har utgifter på vegne av TTI, må vi registrere opplysninger om alle disse transaksjoner riktig og føre regnskap for alle fonds og ytelser som er en del av disse transaksjonene.

Spesielle hensyn må tas for å sikre at behandlingen av alle gaver, måltider, underholdningstilbud eller andre ytelser som gis til private selskaper og offentlige tjenestemenn er i samsvar med TTI regnskaps- og bokføringskrav.

Følgende regler er retningslinjene for nøyaktig regnskaps- og bokføring:

- Falske eller kunstige oppføringer er forbudt.
- Skjulte eller uregistrerte midler, kontoer eller eiendeler er forbudt.
- Ingen inngang kan skjule eller forkle den sanne naturen av en transaksjon.
- Ingen betaling er tillatt for et annet formål enn det som er beskrevet i de vedlagte dokumentene.
- Alle ansatte har plikt til å rapportere eventuelle falske eller mistenkelige oppføringer, eller når de har grunn til å tro at en ansatt kan ha forfalsket poster.

For å implementere de ovenstående reglene om forsvarlig bokføring, må du:

- Kun utstede og godta fakturaer som nøyaktig gjenspeiler transaksjonen som de forholder seg til.
- Aldri godta forespørsler om under-fakturering eller over-fakturering.
- Aldri foreta eller godkjenne en betaling med den intensjon, forståelse eller forvisning om at en del av en slik betaling skal brukes til andre formål enn det som er beskrevet i de vedlagte dokumenter, eller når det finnes grunner til å tro at betalingen kan kunne bli benyttet som en bestikkelse.
- Aldri foreta eller godkjenne utbetalinger til noen part.
- Aldri foreta eller godkjenne utbetalinger til en annen enn den autoriserte mottakerpersonen.
- Aldri foreta eller godkjenne betalinger til en konto som ikke er relatert til betalingsmottakers virksomhet eller nasjonalitet, som for eksempel offshore bankkontoer eller kontoer under et annet navn.

Riktig bokføring er avgjørende for vår overholdelse av antikorrupsjonslovene og for at vi kan opprettholde og holde oppe ånden i disse retningslinjene.

Hvis du har spørsmål om disse kravene, vennligst kontakt de juridiske eller økonomiavdelingene.

3. Retningslinjer.

Denne delen gir veiledning om spesifikke transaksjoner, med henvisning til TTIs krav og forventninger.

Du bør lese denne delen ofte for å få bekreftet at transaksjonene og forretningsforholdene som du er en del av møter TTIs krav, og for å sikre at vår virksomhet er fri for korrupsjon.

3.1 Retningslinjer

Vi forstår at å drive virksomhet ofte innebærer å gi og motta noen vanlige oppmerksomheter, som for eksempel å diskutere en salgsavtale over lunsj, møte med klienter til middag eller akseptere salgsfremmende elementer på en messe. Denne politikken er ikke ment å hindre din evne til å bygge relasjoner med eksterne parter og konkurrere i markedet. I stedet bør den hjelpe deg med å identifisere akseptable og juridiske forretningsgaver. Vår holdning til bestikkelser og korrupsjon betyr at uavhengig av lokale skikker, gir eller mottar vi aldri utilbørlige gaver, underholdning eller annen fordel for å få en upassende forretningsfordel.

Hvis du noen gang møter en situasjon der noen personlig søker en betaling eller andre ting av verdi i bytte for eller i forbindelse med å foreta en forretningsavgjørelse eller utføre oppgaver, og du er usikker på hva du skal gjøre, bør du konsultere den juridiske avdelingen. Du bør alltid konsultere den juridiske avdelingen hvis vedkommende er en statsansatt.

3.1.1 Generelle retningslinjer

Ansatte skal ikke gi, be om eller ta imot gaver, måltider, underholdning eller andre ting av verdi fra noen av TTI-forhandlere, tjenesteytere, kunder, konkurrenter eller noe parti som ønsker å gjøre forretninger med TTI med mindre alle følgende kriterier er oppfylt:

- Det er et helt klart forretningsformål knyttet til salgsfremming eller demonstrasjon av TTI produkter eller tjenester.
- Verdien er rimelig, noe som vanligvis betyr at gavene er i nominell verdi og måltider og underholdning er etter forholdene rimelige og generelt innenfor allment akseptert praksis i vår bransje.
- Hyppigheten er rimelig.
- Denne handlingen ikke bryter med lokale skikker eller den organisatoriske politikken til den mottakende part.
- Denne handlingen ikke gir opphav til en faktisk eller tilsynelatende interessekonflikt.
- Med offentlige tjenestemenn må gaven eller underholdning være forhåndsgodkjent skriftlig av den juridiske- eller HR-avdelingen.

Disse retningslinjene gjelder til enhver tid, og kan ikke endres i de tradisjonelle gi-gave tidspunktene i året, eller på grunn av de lokale skikker der du gjør forretninger.

I tillegg, i enkelte land der gave-giving eller underholdning er vanlig innen forretningsmiljøet, må du ta kontakt med de juridiske- og HR-avdelingene i din selskapsenhet for veiledning om akseptabel praksis. Du er ansvarlig for å sette seg inn i og adlyde en slik veiledning ikke bare på steder hvor kontoret ditt ligger, men også på andre steder hvor du reiser i TTI forretninger.

Følgende avsnitt gir mer detaljer om utveksling av gaver, måltider og underholdning.

3. Retningslinjer

3.1.2 Gaver

- Gaver er begrenset til ting med nominell (lav) verdi. Slike gaver kan omfatte følgende:
 - Salgsfremmende ting som bærer firmalogo eller merkevare
 - Gratulasjons- eller julekort
 - Enkle matvarer
 - Planter og blomster med en normal pris
- Andre ting med liten verdi som gis som en del av en kulturell eller nasjonal helligdag (se nedenfor for pengegaver som utveksles under disse omstendighetene)
- Det oppmuntres ikke til pengegaver, men TTI forstår at de noen ganger blir byttet som en del av visse nasjonale eller kulturelle helligdager (for eksempel utveksling av "røde pakker" ved feiring av det kinesiske nyttår). Pengegaver kan bare gis under følgende omstendigheter:
 - Pengegaven er gitt som en del av en nasjonal eller kulturell helligdag
 - Pengegaven er rimelig i verdi for anledningen
 - Ikke mer enn én pengegave kan gis eller mottas fra samme person i løpet av helligdagen eller den kulturelle begivenhetsperioden

Å leve opp til våre verdier

1

Situasjon: På en nylig messe tilbød jeg potensielle kunder ulike TTI-merkede ting som krus og penner. Er dette tillatt i henhold til vår politikk?

Svar: Ja. Nominelle gaver (som har liten til ingen verdi) gitt som en del av demonstrasjonen av TTI produkter er tillatt.

2

Situasjon: I landet som jeg jobber i, er det vanlig å gi "røde pakker" ved den kinesiske nyttårsfeiringen til folk som vi gjør forretninger med eller for å vise takknemlighet i andre forretningssituasjoner. Kan jeg bytte røde pakker med våre forretningsforbindelser?

Svar: Innenfor vår politikk kan vi gi eller motta pengegaver, for eksempel røde pakker, i vår stilling som TTI ansatte, under nasjonale eller kulturelle helligdager eller andre anledninger da slike gaver er vanligvis utveksles. De røde pakkene eller andre pengegaver må likevel oppfylle de generelle retningslinjene for gaver som er beskrevet ovenfor. Vær oppmerksom på at de må være av nominell / lav verdi og ikke gis til eller mottas fra samme person mer enn én gang i løpet av tidsrommet for helligdagene eller den kulturelle begivenheten. Denne politikken retningslinjer begrenser ikke verdien eller hyppigheten som du kan utveksle pengegaver med venner og familie med dine egne personlige midler.

3. Retningslinjer

3.1.3 Måltider og underholdning

Å betale måltider og underholdning til eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere er en vanlig praksis, og kan være en viktig del av våre forretningsforbindelser. Imidlertid kan måltider og underholdning misbrukes ved å være overdrevne eller for hyppige. Vi må følge de standarder som er fastsatt nedenfor for å sikre at vi deltar i riktige aktiviteter:

- Måltider og underholdning bør begrenses til enkle måltider eller andre egnede aktiviteter, for eksempel en lokal sightseeing tur, en sports- eller kulturell begivenhet, eller en runde med golf.
- Når man inviterer en ansatt i et annet selskap til måltider eller underholdning, er det viktig at du kjenner til det andre selskapets regler på å motta slike ytelser. Mange av våre kunder og andre samarbeidspartnere har etiske retningslinjer og andre retningslinjer som ligner på våre, og som ikke tillater sine ansatte å akseptere måltider eller underholdning som er overdådige, hyppige og ikke genuint støttet opp av en gyldig begrunnelse. Så ikke betal regningen for en forretningspartners ansatt dersom du krenker forretningspartnerens politikk ved å gjøre dette.
- Hvis du er i tvil om hvorvidt et bestemt arrangement er altfor overdådig å overholde denne politikken, få forhåndsgodkjenning fra juridisk og / eller HR avdelingen i din selskapsenhet.

Å leve opp til våre verdier

Situasjon: Vi forsøker å utvide våre forretninger med en bestemt kunde. Kundens innkjøper hintet stadig vekk for meg at han alltid hadde ønsket å ta med seg familien til Paris på ferie. Jeg har kontakter i Paris, så jeg ordnet gratis opphold for ham og hans familie i en uke, og jeg tilbød å la TTI betale for flybillettene deres. Jeg tror at han også gir de samme hintene til konkurrentene og at de har gjort ting for ham i det siste, så jeg ønsker ikke at vi skal ha en ulempe i konkurransen.

Svar: I denne situasjonen levde du ikke opp til våre verdier. Det er tydelig at denne fordelten blir tilbudt i den hensikt å påvirke kjøperen til å gi oss mer forretninger, og han og hans familie drar en personlig fordel ved å motta en overdådig ferie. Det spiller ingen rolle om du tror eller hører rykter om at andre kanskje vil tilby denne personen samme type fordeler. Faktisk bryter denne personen sannsynligvis politikken i selskapet sitt ved å be om og akseptere slike typer gaver, og du ville gjøre arbeidsgiveren hans en tjeneste ved å ta skritt for å avsløre handlingene. Du burde ha konsultert med Juridisk avdeling da han begynte med slike hint.

3. Retningslinjer

3.2 Selskaps-sponsede reiser

Som et internasjonalt selskap kan vi til tider bli bedt om å betale reiseutgifter for våre kunder, tredjeparter eller andre eksterne parter i forbindelse med TTI-relatert virksomhet. Vi må sørge for at TTI-sponset reise ikke gis på feil grunnlag, noe som betyr at det ikke er gitt for å oppnå et urettmessig konkurransefortrinn eller utilbørlig påvirke kundens beslutning eller en tredjeparts handlinger.

Om vi faktisk sponser noens reise avhenger av omstendighetene, men vi må alltid sørge for at det eksisterer en klar begrunnelse og agenda, og at den sponsede reisen er gjennomført av personen(e) som den ble arrangert for.

Når du har sørget for at disse to kravene er oppfylt, må du kontrollere at også følgende tilleggsstandarder er oppfylt.

Selskaps-sponsede reiser må være:

- Inkludert i budsjettet vårt
- Gitt som en del av en fabrikk- eller showroomtur, opplæring, salgsmøte eller lignende forretningsrelatert aktivitet
- Langs den korteste og minst kostbare ruten (der det er mulig)
- På økonomiklasse med mindre du har fått godkjenning fra noen på direktørnivå eller høyere
- Begrenset til overnatting på businesshoteller eller andre normale 3-4-stjerners hoteller
- Forhåndsgodkjent av avdelingsdirektøren, og også av de juridiske eller HR-avdelingene dersom reisen er gitt for statsansatte

Selskaps-sponsede reiser inkluderer IKKE:

- Måltider og reisepenger
- Reiseutvidelser og omveier
- Gaver og andre former for underholdning

3. Retningslinjer

3.3 Politiske bidrag

For å holde oss frie fra korrupsjon, må vi være klar over forespørsler om politiske bidrag fra motparter eller offentlige tjenestemenn i bytte med å påvirke en transaksjon eller anspore ferdigstilling av en ventende avtale. For eksempel kan en potensiell kunde uttale at han vil kjøpe TTI produkter dersom vi gir et bidrag til et departement, organisasjon, politisk parti eller gruppe som kunden eller hans slektninger er knyttet til. Politiske bidrag er spesielt vanskelige fordi de er vanskelige å spore tilbake til den personen, gruppen eller bedriften som ba om dem.

For å minimere muligheten for korrupsjon, kan vi ikke foreta politiske bidrag på TTIs vegne uten å innhente skriftlig samtykke fra gruppens visepresident, hovedstyret og Chief Compliance Officer.

Ikke under noen omstendigheter kan et politisk bidrag utføres for å få et urettmessig konkurransefortrinn eller hvis det ellers ville være ulovlig i henhold til lovene i det landet hvor den offentlige avdeling, politisk parti, gruppe / organisasjon eller tjenestemann befinner seg.

3.4 Veldedige bidrag

Som et verdensomspennende selskap, vi er i en posisjon til å hjelpe dem som trenger det gjennom veldedige bidrag. Men veldedige bidrag, likesom politiske bidrag, kan være en skjult måte å gi bestikkelser på. Dette kan skje når motparter eller offentlige tjenestemenn ber om donasjoner til veldedige organisasjoner som de er knyttet til som en forutsetning for en hel eller en del av en handel med oss.

Følgende forhold kan tyde på at det bes om et veldedig bidrag for urettmessige formål:

- Donasjonen kreves som en del av en forretningstransaksjon.
- Veldedighetsorganisasjonen eller parten som ber om donasjon ikke gir detaljer om veldedigheten, dens formål, plassering eller årsakene for donasjonen.
- De veldedighetsorganisasjonen ber om at bidraget gjøres til et annet land eller selskap.
- En offentlig tjenestemann har bedt om eller foreslått donasjonen.

Under ingen omstendigheter kan et veldedig bidrag brukes til å få en utilbørlig forretningsfordel, eller på annen måte bryte lovene i det landet der bidraget skal gjøres.

Å leve opp til våre verdier

Situasjon: Vi har engasjert en agent for å hjelpe til med å opprette en avtale med en ny kunde. Agenten informerte oss om at kundens representant vil inngå kontrakt med TTI hvis vi rettet en innledende engangsutbetaling til en veldedig organisasjon som hans kone har organisert. Jeg informerte agenten at vi ikke kunne foreta denne betalingen for å slutføre forhandlingene.

Svar: I dette tilfellet har du levd opp til våre verdier. Kundens representant krevde at TTI foretok et veldedig bidrag for å sikre et konkurransefortrinn. All betaling som gjøres for å sikre en slik fordel er mot vår politikk, selv om den er gjort til en veldedig organisasjon.

3. Retningslinjer

3.5 Engasjere forretningspartnere

Å engasjere forretningspartnere, som for eksempel agenter, distributører og leverandører, er en nødvendig del av vår virksomhet. De gir materialene vi trenger for å bygge produkter i verdensklasse, representere vår merkevare i globale markeder og nå nye kunder. I virkeligheten er disse forretningspartnere en forlengelse av TTI, og eventuelle korrupte handlinger som de utfører mens driver virksomhet for oss kan skape ansvarsforhold for vårt selskap.

Derfor må vi bare velge samarbeidspartnere som vi ville føle oss komfortable med som representerer vår merkevare og verdier. For å oppnå dette målet, har vi innført en omfattende selskapsgjennomgangsprosess for å undersøke potensielle forretningspartnere og overvåke eksisterende partnere. Selskapsgjennomgangsprosessen innebærer følgende handlinger:

- Samle bakgrunnsinformasjon
- Identifisere røde flagg
- Kontinuerlig overvåking

3.5.1 Samle bakgrunnsinformasjon

Selskapsgjennomgangsprosessen starter med å samle inn bakgrunnsinformasjon om den potensielle samarbeidspartneren. Følgende informasjon skal samles før vi går inn i noen avtale:

- Informasjon om selskapsregistrering
- Navn, statsborgerskap og sammendrag over alle sentrale ledere, direktører og aksjonærer
- Liste over alle tilknyttede selskaper
- Oversikt over inntekter for selskapet for de siste 3 - 5 år
- Sivil og kriminell historikk over alle sentrale ledere, styremedlemmer og aksjonærer
- Offentlige stillinger (nåværende eller tidligere) for alle sentrale ledere, styremedlemmer og aksjonærer og deres slektninger og forretningsforbindelser
- Sivil, kriminell og regulatorisk historie for forretningspartneren
- Forretningspartnerens rykte

3.5.2 Identifisere røde flagg

Mens man samler inn bakgrunnsinformasjon om en potensiell samarbeidspartner, er det mulig du legger merke til visse "røde flagg", eller varselskilt om parten som tyder på at de muligens kan være villige til å betale bestikkelser, ta del i korrupsjon eller på annen måte være uegnet til å utføre sine oppgaver. Følgende er en liste over vanlige røde flagg:

- Tvilsom bakgrunn eller rykte, for eksempel påstander om utilbørlig forretningspraksis (som betaling av bestikkelser eller påstander om misligheter)
- Mangel på pålitelige forretnings- eller personlige referanser
- Ukjent for bransjens konkurrenter
- Henvist til oss av en statsansatt
- Synes ukvalifisert til å tilby de tjenestene vi trenger
- Uvillig til å avsløre identiteten på eiere, hovedpersoner, direktører eller ansatte
- Ikke åpen for å godta vår oppførselskode for forretningspartnere
- Ber om spesielle eller uvanlige betalingsvilkår, for eksempel betaling i kontanter, betaling i et annet lands valuta, betaling til tilsynelatende uavhengige parter eller betaling til en bankkonto i et annet land
- Har medlemmer som er TTI ansatte eller har et forhold til TTI ansatte

Funn av røde flagg skal snarest meddeles til juridisk avdeling for videre vurdering før man fortsetter med den potensielle samarbeidspartneren.

3. Retningslinjer

3.5.3 Overvåking av drift

Innsamling av bakgrunnsinformasjon er ikke nok for å ta en avgjørelse på om en potensiell samarbeidspartner er egnet til å jobbe med TTI. Vi må kontinuerlig overvåke forretningspartnere selv etter inngått samarbeid for å sjekke om nye røde flagg oppstår. Ta kontakt med juridisk avdeling hvis forretningspartneren foretar noen av følgende handlinger:

- Ikke betaler TTI fakturaer på en riktig måte
- Tilbyr seg å kjøpe våre produkter til en høyere pris enn normalt eller ber om en uvanlig stor rabatt
- Sender fakturaer for uvanlige eller overdrevne utgifter eller andre forespørsler
- Ber om at utbetalinger skjer til en annen mottaker eller en offshore-konto
- Inviterer ofte inn TTI medlemmer til møter, sammenkomster eller andre arrangementer som involverer offentlige tjenestemenn
- Mottar negative bemerkninger fra eller ikke består revisjon fra TTI eller en tredjepart
- Er involvert i konkursbehandling
- Mottar bøter eller straff eller blir gjenstand for en klage for manglende overholdelse av loven, spesielt anti-korrupsjonslover

Denne listen over røde flagg er IKKE uttømmende. Hvis andre røde flagg oppstår kan det være behov for ytterligere handlinger. Ta kontakt med juridisk avdeling for videre veiledning.

3.5.4 Kompensasjon

En av de enkleste måtene å forebygge korrupsjonshandlinger av forretningspartnere er å kompensere dem i samsvar med et strengt regelverk, herunder følgende:

- Vi betaler ikke mer enn markedspris for varer eller tjenester som samarbeidspartnere leverer.
- Oppnåelsesbonuser og premier til forretningspartnere må godkjennes av juridisk avdeling, og overvåkes nøye og være ordentlig dokumentert.

Å leve opp til våre verdier

Situasjon: Vi vurderer å benytte en ny distributør for å videreselge produkter i et høy-risiko område. Vi bestemte oss for å gjennomføre litt bakgrunnsetterforskning på selskapet, men det ser ut til at bedrifter i området ikke vet så mye om dette selskapet. Min kollega foreslo at vi prøver distributøren på kort sikt, fordi det ville være tidkrevende å finne en annen forhandler i området. Jeg var enig med ham og sendte distributøren vår standard dokumentasjon for utfylling.

Svar: I dette tilfellet har du levd opp til våre verdier. Selv om det var prisverdig at du gjennomførte en selskapsgjennomgang på denne potensielle nye forretningspartneren og identifiserte et rødt flagg - det faktum at andre bedrifter i området ikke vet så mye om dette selskapet- burde du ikke ha besluttet å inngå avtale med distributøren uten å høre med juridisk avdeling om råd om hvordan du går frem.

3. Retningslinjer

3.6 Anmodning om bestikkelser

Anmodning om bestikkelser oppstår når noen ber om eller spør TTI (direkte eller indirekte) om en betaling i bytte for en utilbørlig forretningsfordel. Anmodning om bestikkelser er mot loven og vår politikk.

Hvis noen prøver å be om en bestikkelse fra deg, må du:

- Bestemt, men høflig avslå å foreta betalingen.
- Rapportere hendelsen til juridisk avdeling.

3.6.1 Unntak for formildende omstendigheter

Det er visse situasjoner der du har lov til å foreta en betaling som ellers ikke tillatt i loven eller våre retningslinjer. Slike situasjoner er svært sjeldne, og betalingen er kun tillatt dersom det finnes formildende omstendigheter. Formildende omstendigheter foreligger når en) du blir bedt om å foreta en betaling og 2) en nektelse kan føre til legemsbeskadigelse.

Trusselen om legemsbeskadigelse kan gjelde for deg selv, dine medarbeidere eller dine eller dine medarbeideres familiemedlemmer.

Enhver potensiell eller faktisk formildende omstendighet som oppstår, og eventuelle utbetalinger i slike situasjoner, må straks meldes til den juridiske avdelingen når det er trygt å gjøre dette.

4. Rapportering av brudd.

Nøkkelen til vår kultur for etisk opptreden er ærlig og åpen kommunikasjon. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis du er vitne til potensielle brudd på disse retningslinjene oppfordres du til å snakke med oss.

Vi opererer med en NULL-REPRESALIE-politikk, noe som betyr at vi aldri vil straffe noen som lager en rapport til oss i god tro. Dessuten vil rapporten forbli konfidensiell, og vi vil gjøre vårt aller beste for å sikre at din identitet ikke blir offentliggjort.

Rapportene kan overleveres til følgende personer i TTI:

- Konsernets visepresident, hovedstyret og Chief Compliance Officer
- Juridisk avdeling
- Personalavdelingen
- Din overordnede (med mindre innholdet i saken gjør dette utilrådelig)

Hvis du foretrekker å rapportere anonymt ved —

e-post:

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

eller hotline:

☎ <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

eller per post:

✉ Fulcrum Inquiry, Techtronic Complaint Resolution Department,
12121 Wilshire Boulevard, Suite 810, Los Angeles, CA 90025

eller faks:

☎ +1.213.891.1300 (US fax line)

5. Konklusjon.

Takk for at du leste vår Anti-korrupsjonspolitik. Informasjonen i denne politikken supplerer våre etiske retningslinjer og gode forretningsskikk, fungerer som en manual for å hjelpe deg å møte potensiell korrupsjon med tillit og gir deg de nødvendige verktøyene for å ta de riktige beslutningene.

Og viktigst av alt viser denne politikken vår forpliktelse til å støtte deg som TTI ansatt, og vår genuine interesse i å hjelpe deg å ta avgjørelser i samsvar med våre verdier.

Dersom en situasjon ikke føles riktig har du vår fulle støtte til å gå vekk fra den og søke ytterligere veiledning fra ulike ressurser innen selskapet.

For ytterligere informasjon om våre verdier og forpliktelse til å opptre etisk, kan du lese mer i de følgende ressurser:

- TTI Etiske retningslinjer og god forretningsskikk
- Oppførselskode for Forretningspartnere

