

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

גרסה: 02 עמוד: 1 מתוך 10

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ולמניעת שוחד

נושא/כותרת:

<p>שים לב: המידע המופיע בזאת הוא רכושה של Kennametal Inc. ו/או של חברות הבת של Kennametal Inc., ועשוי להכיל מידע קנייני או מידע מסחרי חשאי וזכויות קניין רוחני. הוא נמסר לך למטרות שימוש פנימי במסגרת Kennametal למטרה מסוימת בלבד והשימוש בו מותר למטרה זו בלבד. שכפול, הפצה ושימוש במדיניות זו, בשלמותה או בחלקה, וכן העברה של תוכנה לפרטים בלתי מורשים היא אסורה. כל הזכויות שמורות.</p>			
<p>מטעמי נוחות, מהות הגרסה מצוינת בקצרה תחת "הערות". אנא עיין במדיניות המצורפת כדי לוודא שאתה מבין את כל השינויים הרלוונטיים, התוספות או המחיקות. אלא אם צוין אחרת, גרסה זו תצא לפועל מרגע קבלתה.</p>		<p>בעמוד זה יש תיעוד של כל גרסאות המדיניות.</p>	
גרסה	מאת	עמודים	הערות
00	DWG	1-10	<p>פרסום מקורי. גרסה מחודשת. גרסה מחודשת ומעודכנת; תיקון של צד שלישי במסגרת בדיקת התנהלות נאותה; הגרסה הנוכחית מחליפה גרסאות קודמות.</p>
01	PJW	1-11	
02	SAR	1-11	
גרסה	פורסם על ידי	אושר על ידי	תאריך אישור
00	רוקסן טרנר	דיוויד ו. גרינפילד	08/01/2007
01	פול ג'. וורד	קווין ג. נוו	11/01/2013
02	סת' א. רייס	מישל ר. קיטינג	8/13/2017

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 2 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

### מדיניות גלובלית למניעת שחיתות ולמניעת שחד 1. היקף ושימות

- 1.1 המדיניות הגלובלית למניעת שחיתות ולמניעת שחד ("המדיניות") תקפה עבור כל המנהלים הבכירים, מנהלי הביניים וכל המועסקים בחברת-Kennametal Inc, חברות הבת שלה הגורמים הקשורים אליה ברחבי העולם (כולם מכונים "החברה" או "קנמטל"). וכן סוכני המכירות, הנציגים והמפיצים הגלובליים ("צד שלישי"). כל הגורמים האחרים המספקים סחורות או שירותים ל- Kennametal בכל מקום בעולם נתונים למדיניות הגלובלית לענייני מיקור, הכוללת עמידה בחוקים הגלובליים למניעת שחיתות (כפי שמוגדר בהמשך), מדיניות ונהלים רלוונטיים של החברה.
- 1.2 מדיניות זו, קוד ההתנהלות של Kennametal ומידע על דרכים ליצירת קשר עם משרד היועץ המשפטי ואופן דיווח על שאלות או חששות, מופיעים באתר Kennametal לענייני אתיקה ועמידה בכללים  
ב-<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>  
אוב-  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>
- 1.3 מדיניות זו וכל כתבי המדיניות והנהלים הגלובליים לעמידה בכללים שמפרסם המשרד לענייני אתיקה וציות נמצאים וזמינים לכל חברי הצוות ב-[Sharepoint](#) של כתבי המדיניות בדף הבית של ה-**Hub**.

### 2. הגדרות

- 2.1 **פקידי ממשל** הוא מונח רחב המתייחס למנהלים או לעובדי ממשלה או מחלקה, סוכנות או מפלגה פוליטית בממשלה, כל נציג של מפלגה פוליטית או מועמד לתפקיד פוליטי או לארגון ציבורי בינלאומי (כמו האומות המאוחדות), או כל אדם שממלא תפקיד רשמי עבור או בשם אחד מהם. כל אדם העובד בחברה ממשלתית, בחברה בבעלות המדינה או במגזר הציבורי יכול להיחשב כ"פקיד ממשל" בעיני החוק למניעת שחיתות במדינות זרות של ארה"ב וחוקים גלובליים אחרים למניעת שחיתות.
- 2.2 **חוקים גלובליים למניעת שחיתות** כוללים את כל החוקים והתקנות המקומיים, הלאומיים והבינלאומיים למניעת שחיתות ולמניעת שחד, כולל חוק למניעת שחיתות במדינות זרות של ארצות הברית וחוק השוחד של בריטניה מ-2010, וכל עדכונים או תיקונים שנוספו.

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר.  
כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

גרסה: 02 עמוד: 3 מתוך 10

## מדיניות גלובלית של KENNAMETAL INC. למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

### 3. מחויבות לציות

חברת Kennametal מחויבת לציות לכל החוקים הגלובליים למניעת שחיתות בכל מקום בו היא פועלת. באחריותם של כל המנהלים הבכירים, מנהלי הביניים, העובדים והצדדים השלישיים ב-Kennametal להכיר, להבין ולציות לחוקים ולתקנות בכל ההיבטים העסקיים של Kennametal. כולל עמידה בחוקים הדורשים תחזוקה מלאה ומדויקת של ספרי כספים, רשומות וחשבונות המכילים תשלומים ועסקאות עם גורמים זרים ומקומיים.

לאבטחת שמירה קבועה ועקבית על סטנדרטים גלובליים בהתנהלות, אוסרת חברת Kennametal על מנהליה, על בכיריה, על עובדיה ועל צדדים שלישיים העובדים מולה להציע, לקבל, להבטיח (לפקידי ממשל ולגורמים פרטיים) שוחד, תשלומים בלתי ראויים או תמריצים מסוג כלשהו שמטרתם קבלה או שמירה על יחסים עסקיים, או כדי להשיג יתרון עסקי בלתי הוגן. **מדיניות זו תקפה לגבי כל הפעולות המתבצעות ע"י חברת Kennametal בין אם ביחס לקוד מעוגן בחוק המדינה ובין אם ביחס לתוספת מקומית שנוספה ע"י המדינה או האתר.**

כל העובדים בחברת Kennametal מחויבים לציות לכל החוקים הגלובליים למניעת שחיתות שיש להם נגיעה לפעולות החברה. בהתאם לחוק וכחברה הממוקמת בארצות הברית ("ארה"ב), כל המנהלים הבכירים, מנהלי הביניים והעובדים ב-Kennametal, ללא קשר לאזרחותם או מיקומם הגיאוגרפי, מחויבים לציות לחוק למניעת שחיתות במדינות זרות של ארה"ב מ-1977 ("FCPA") ובנוסף לכך, משום ש-Kennametal מבצעת פעולות עסקיות בבריטניה ("U.K."), כל המנהלים, הבכירים והעובדים ב-Kennametal מחויבים לציות לחוק למניעת שוחד מ-2010 של בריטניה ("חוק השוחד הבריטי").

שאלות בנוגע למדיניות זו, לחוקים הגלובליים למניעת שחיתות או האם פעולה או החלטה מסוימת הן מותרות, יש להפנות למשרד היועץ המשפטי **טרם ביצוע פעולה או החלטה כלשהי**. עיינו בסעיף "חובת הדיווח" במדיניות זו למידע נוסף על קבלת הנחיות.

### 4. דיווח על חששות ובקשת הנחיה

#### 4.1 מי חייב לדווח:

**4.1.1 עובדים:** עובדים מחויבים לדווח למשרד היועץ המשפטי של Kennametal באופן מידי על כל הפרה או חשד להפרה של החוקים הגלובליים למניעת שחיתות המופעים במדיניות זו או בקוד הסטנדרטים להתנהלות נאותה. מרגע שעובד מסר דיווח, הוא מחויב לעדכן את הדיווח כאשר מגיע אליו מידע חדש. בשום פנים ואופן אין להשתמש בדיווח על מידע כזה כבסיס לפעולות תגמול נגד העובד שמסר את הדיווח אם אותו עובד עשה זאת בתום לב. עיינו

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר. כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

גרסה: 02 עמוד: 4 מתוך 10

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחוד

נושא/כותרת:

במדיניות של Kennametal לענייני דיווח ומניעת פעולות נקם, המופיעה ב-[SharePoint](#) של כתבי המדיניות.

4.1.2 צד שלישי: מצופה מכל הצדדים השלישיים לדווח על כל הפרה או חשד להפרה של חוקים גלובליים למניעת שחיתות או של מדיניות זו לאיש הקשר שלהם ב-Kennametal או למשרד היועץ המשפטי של Kennametal.

4.2 כיצד לדווח:

4.2.1 משרד היועץ המשפטי:

; 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219

+1 (412) 248-8309 או +1 (412) 248-8275 ; [k-corp.ethics@kennametal.com](mailto:k-corp.ethics@kennametal.com)

4.2.2 קו הסיוע של Kennametal (דיווחים יכולים להימסר בעילום שם כאשר החוק מאפשר זאת) ב-<https://kennametal.ethicspoint.com> או באמצעות שיחת טלפון למספר הגישה של מדינתכם המופיע ב-[Hub של Kennametal לענייני אתיקה וציות \(https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html\)](https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html).

## 5. תשלומים לא ראויים ומחוות עסקיות

5.1 איסור על השפעה לא ראויה על החלטות עסקיות

5.1.1 תשלומים, מחוות עסקיות (כולל מתנות ובידור) או "כל דבר בעל ערך": אין להעניק הצעות, תשלומים, הבטחות לתשלום או הרשאות לתשלום, מחוות עסקיות או כל דבר בעל ערך על ידי או בשם החברה לפקידי ממשל, Kחברה בבעלות ממשלתית (או אפילו בבעלות ממשלתית חלקית), Kחברה פרטית או כל גורם המסונף לחברה פרטית המבצעת עסקים עם Kennametal ברחבי העולם, מלבד כאשר ניתן היתר על ידי מדיניות זו ועל ידי המדיניות הגלובלית לענייני מתנות עסקיות ובידור (מופיעות ב-[SharePoint של כתבי המדיניות ב-Hub](#)).

כל מתנה או בידור שמערבים פקידי ממשל או ישויות בבעלות ממשלתית הם אסורים, ללא תלות בערכם, אלא אם ניתן אישור בכתב מראש מטעם משרד היועץ המשפטי.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 5 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחוד

נושא/כותרת:

מדיניות זו אוסרת על הפעולות הבאות:

- א. להשפיע באופן בלתי ראוי על פעולה / החלטה של אדם או גורם במסגרת תפקידו
- ב. להניע אדם / גורם לבצע או להימנע מביצוע פעולה באופן שמפר את חובתו החוקית של אותו אדם או גורם; או
- ג. להניע אדם או גורם להשתמש בהשפעה על ממשל או ארגון על מנת לשנות או להשפיע על פעולה או החלטה של אותו ממשל או ארגון.

5.1.2 רמת הידע הנדרש בדיווח על הפרת החוק: לא נדרש ידע מעמיק בנוגע להפרת החוקים למניעת שחיתות. מספיק שאדם יודע או אמור היה לדעת שעלולה להתרחש פעולה בלתי חוקית או שהיא מודע, בסבירות גבוהה, להתנהלות מושחתת של צד שלישי, או שחשד שיכול להיות שמתבצעת הפרה של חוק אחד או יותר למניעת שחיתות. הימנעות מכוונת מידיעה, התעלמות במזיד או העלמת עין באופן מודע ממידע כזה עלולים להביא להאשמת החברה והאשמת האדם בידיעה על פעולה בלתי חוקית.

5.2 דגלים אדומים ביחס לפעולות שעלולות להוות שחיתות: להלן דוגמאות לפעולות שעלולות להצביע על "סבירות גבוהה" להפרה של חוקים גלובליים למניעת שחיתות וצריכות להיות מדווחות באופן מידי למשרד היעוץ המשפטי לצורך קבלת הנחיות:

- עמלות גבוהות לנציגים או יועצים מצד שלישי;
- הנחות גדולות באופן בלתי סביר למפיצים מצד שלישי;
- 'הסכמי ייעוץ' עם צד שלישי שכוללים תיאור עמום בלבד של מהות השירות;
- ייעוץ הניתן ע"י צד שלישי לתחום עסקי אחר מזה שעבורו נשכר במקור..
- הצד השלישי קשור או מקורב לפקיד ממשל;
- הצד השלישי הופך לחלק מהעסקה בעקבות בקשה מפורשת או התעקשות של פקיד ממשל;
- צד שלישי המשמש כחברת קש שנמצאת מחוץ לתחום השיפוט;
- צד שלישי מבקש תשלום מראש או תשלום לחשבונות בנק הנמצאים מחוץ לתחום השיפוט.

### 5.3 איסור על תשלומים מסייעים

**תשלום מסייע** (מוכר גם בתור "תשלום משמן") הוא תשלום קטן לפקיד ממשלה, שנועד בעיקר על מנת לזרז או להבטיח ביצוע של פעולה ממשלתית שגרתית ללא הפעלת שיקול דעת. תשלומים מסייעים הם בלתי חוקיים לפי מספר חוקים גלובליים למניעת שחיתות, ולכן Kennametal **אוסרת על תשלומים מסייעים**. דוגמאות למצבים בהם עלולים להתבצע תשלומים מסייעים על מנת לזרז פעולה, על אף שהם אסורים כוללות:

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר.  
כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 6 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחוד

נושא/כותרת:

א. קבלת היתרים או אשרות נסיעה;

ב. חיבור לשירותי טלפון או חשמל

ג. קבלת הגנה משטרתית.

יש ליצור קשר מידי עם משרד היועץ המשפטי לגבי כל שאלה בנוגע לתשלומים מסייעים.

### 5.4 מתנות, בידור ואירוח

5.4.1 Kennametal אוסרת להציע או להבטיח מתנות בלתי ראויות, בידור או אירוח, כגון: תשלום על בתי מלון, תחבורה, ארוחות והוצאות בידור, לגורמים ממשלתיים או לחברות פרטיות. **מדיניות Kennametal לענייני מתנות עסקיות ובידור** (מופיעה ב- [SharePoint של כתבי המדיניות](#) ב-Hub) מגדירה מתי וכיצד ניתן להציע ולקבל מתנות ובידור על ידי עובדי Kennametal. במקרים בהם ניתן היתר, ניתן להציע אירוח סביר, מתנות מסוימות ובידור למטרות עסקיות לגיטימיות.

### 5.4.2 מתנות, בידור ואירוח חייבים:

- לעלות בקנה אחד עם המדיניות הגלובלית של Kennametal לענייני מתנות עסקיות ובידור (כולל אישורים מראש, במידת הנדרש) ולקוד ההתנהלות של החברה;
- להיות מותאמים למדיניות Kennametal בנושאי נסיעות והוצאות;
- להיות קשורים באופן ישיר לעסקי החברה, בסכום סביר, ולהינתן בתום לב;
- כל אירוח, נסיעה, מתנה או בידור שבהם מעורבים פקידי ממשל או עובדים בארגונים בבעלות המדינה צריכים לקבל אישור מראש מטעם משרד היועץ המשפטי, ללא תלות בערכם;
- להיות מותרים בחוק המקומי באותה מדינה;

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר. כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 7 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

- מתנות הנושאות את סמל החברה או פריטים אחרים צריכים להיות בעלות ערך כספי נמוך ולהינתן למטרות קידום מאושרות או למטרות הנצחה בלבד (מלבד מקרים יוצאי דופן שקיבלו אישור במדיניות הגלובלית לענייני מתנות עסקיות ובידור).

### 5.5 איסור על מתן, הבטחה וקבלת מזומנים או על שווה ערך למזומנים

הצעה, קבלה או הבטחה להציע או לקבל כסף מזומן, תשלומים או מתנות בשווי ערך לכסף מזומן (כולל כרטיסי מתנה וקופונים) מסוג כלשהו (ללא תלות בערכם) מטעם או עבור פקידי ממשלה או חברות פרטיות המנהלות עסקים עם Kennametal ברחבי העולם, אסורות בהחלט תחת מדיניות זו ותחת המדיניות הגלובלית לענייני מתנות עסקיות ובידור.

### 6 הפרשות חשבוניות

כל חשבונות הבנק, הספרים והרשומות של Kennametal צריכים להכיל פירוט סביר שישקף באופן מדויק והוגן פעולות כספיות והוצאות זרות ומקומיות. יש לפעול על פי המדיניות והנהלים בנוגע למימון בר-יישום. צרו קשר עם מחלקת הכספים או עם המנהל האחראי בארגון לקבלת הנחיות.

### 7 דרישות לבדיקת התנהלות נאותה של צד שלישי

חברת Kennametal, מנהליה, בכיריה ועובדיה עלולים למצוא עצמם אחראיים על פעולות בלתי חוקיות המתבצעות ע"י צד שלישי אשר מספק לחברה דבר בעל ערך על מנת להשפיע באופן בלתי הולם על החלטה הקשורה בייצוג החברה, מוצריה או שירותיה. לצורך מדיניות זו צד שלישי כולל, כפי שמוגדר לעיל, סוכני מכירות, נציגים ומפיצים. ספקים המספקים ל Kennametal סחורות ושירותים ברחבי העולם, כפופים למדיניות הגלובלית לענייני מיקור ולהליכי הביקורת הרלוונטיים.

על פי מדיניות זו, נדרשים: בדיקת התנהלות נאותה מבוססת סיכונים ופיקוח מתמשך על כל הצדדים השלישיים, כפי שמפורט בהמשך. **נספח A** של המדיניות מגדיר את גורמי הסיכון המשמשים להערכת הצדדים השלישיים ולהגדרת צעדים מתאימים לביצוע בדיקת התנהלות נאותה מבוססת סיכונים. המחלקה העסקית של Kennametal או המנהל האחראי, אחראיים לוודא שבדיקת ההתנהלות הנאותה

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר. כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 8 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחוד

נושא/כותרת:

הנדרשת לפי מדיניות זו מתבצעת בתיאום עם משרד היועץ המשפטי והמשרד לענייני אתיקה וציות.

### 7.1 בדיקה מקדימה של התנהלות נאותה

לכל צד שלישי חדש המיועד להתקשר עם Kennametal או עם סניפיה ברחבי העולם יש לבצע הערכת סיכונים ובדיקות התנהלות נאותה מלאות למניעת שחיתות כפי שמוגדר על ידי המשרד לענייני אתיקה וציות ("OEC"). בדיקה זו **חייבת** להתבצע לפני חתימה על חוזה עם השותף העסקי המיועד. אישור ההנהלה לתוצאות בדיקת ההתנהלות הנאותה מהווה שלב הכרחי נדרש בתהליך האלקטרוני להתקשרות עם הצד השלישי.

מחובתו של נציג היחידה העסקית של Kennametal לוודא מסירת מידע מלא ובזמן, כולל העברת שאלון בדיקת התנהלות נאותה, ל-OEC על מנת לאפשר ל-OEC להשלים את תהליך הבקרה ובדיקת התנהלותו של הצד השלישי למניעת שחיתות. רמת בדיקת ההתנהלות הנאותה למניעת שחיתות הנדרשת של הצד השלישי העומד על הפרק, תלויה בתוצאות סקר הסיכונים: נמוך, בינוני או גבוה. סקר הסיכונים נקבע על בסיס בדיקות שהוגדרו מראש על ידי החברה, כולל המדינות בהן פועל ומוכר הצד השלישי, צפי ההכנסות שלו, פוטנציאל לאינטראקציה עם גורמי ממשל וקשר עם רשויות ממשלתיות או פקידי ממשל. ה-OEC יעביר את תוצאות הביקורת על בדיקת ההתנהלות הנאותה למניעת שחיתות לנציג העסקי של Kennametal לצורך בקרה וידון אתו בנוגע לממצאים חשובים או חששות. בהתאם לתוצאות בדיקת ההתנהלות הנאותה וסקר הסיכונים, ייתן ה-OEC/או משרד היועץ המשפטי המלצות לנציג העסקי של Kennametal לגבי השלמת תהליך שיתוף הפעולה עם הצד השלישי ובאיזה אופן. העתקים של דוח בדיקת התנהלות הנאותה יישמרו על ידי ה-OEC במערכת הממוחשבת הגלובלית להתנהלות נאותה. כל יתר המסמכים יישמרו על ידי הנציג העסקי של Kennametal.

חוזים עם צדדים שלישיים חייבים להכיל אישור הצד השלישי לעמידה בתנאים ובהתניות למניעת שחיתות ולמניעת שחוד שכוללים עמידה בתנאי מדיניות זו, המופיעה במספר שפות גם באתר החיצוני של Kennametal לענייני אתיקה וציות.

### 7.2 פיקוח מתמשך ומעקב על התנהלות נאותה

הנציג העסקי של Kennametal נדרש לבצע מעקב פעיל אחר צדדים שלישיים קיימים לאיתור דגלים אדומים בתחום הציות, כמו אלה המצוינים בסעיף 5. של מדיניות זו, לצד סימנים אחרים לפעילות מושחתת או חשודה. כל חשש צריך להיות מדווח מיד ל-OEC/או למשרד היועץ המשפטי על מנת לפתוח בחקירה מתאימה ולנקוט בצעדי מניעה.

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר. כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.



# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 9 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

מרגע שה-OEC מסיים את בדיקת ההתנהלות הנאותה, יהיה הצד השלישי נתון למעקב (פיקוח) במשך כל תקופת ההתקשרות. ה-OEC ישתף פעולה עם היחידות העסקיות של Kennametal על מנת לבצע ביקורות תקופתיות ומעקב. ביקורות על צד שלישי קיים יתבצעו באמצעות סקרי סיכונים.

### 8. פעולות משמעתיות וענישה משפטית

נגד עובדים שלא יעמדו במדיניות זו או בכלל, הנחיה ונוהל הקשורים בה או במדיניות הקשורה למדיניות זו, עשויים להינקט פעולות משמעתיות, עד כדי וכולל סיום העסקתם ב-Kennametal.

עונשים משמעותיים עלולים לחול על העובדים ו/או החברה כתוצאה מהפרה של החוקים הגלובליים למניעת שחיתות. להלן דוגמאות לעונשים אפשריים תחת FCPA וחוק השוחד הבריטי:

#### FCPA

##### חברות

- קנסות עד לגובה של 2 מיליון דולר אמריקני לכל הפרה
- הרחקה מהשתתפות בחוזים ממשלתיים
- אבדן זכויות ייצוא
- מינוי מפקח עצמאי על ציות
- הפרשות חשבונאיות – קנסות עד לגובה של 2.5 מיליון דולר לכל הפרה

##### יחידים

- קנסות עד לגובה של 100,000 דולר אמריקני לכל הפרה
- מאסר של עד 5 שנים לכל הפרה
- הפרשות חשבונאיות – קנסות עד לגובה של 10 מיליון דולר ו-10 שנות מאסר

#### חוק השוחד הבריטי

##### חברות

- קנסות כספיים ללא הגבלה
- הרחקה מחוזים ציבוריים
- הליכי החרמת נכסים

##### יחידים

- קנסות כספיים ללא הגבלה
- מאסר של עד 10 שנים

### 9. הפניות לכתבי מדיניות של החברה

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר. כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

גרסה: 02 עמוד: 10 מתוך 10

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

המסמכים הבאים זמינים עבור כל העובדים בתיקיית החוקים והאתיקה ב-[SharePoint של כתבי המדיניות](#) דרך ה-Hub:

- קוד ההתנהלות
- מדיניות גלובלית לענייני מתנות עסקיות ובידור
- מדיניות גלובלית לענייני ניהול רישומים
- מדיניות לענייני חובת דיווח ומניעת פעולות נקם
- מדיניות לענייני ניגוד אינטרסים
- מדיניות גלובלית לענייני מיקור

גרסה אלקטרונית זו של המדיניות היא מסמך מבוקר. כל עותק מודפס של מסמך זה הוא לייחוס בלבד.

# מדיניות סטנדרטית

מספר מדיניות: KMT-US-OGC-0004

02 עמוד: 11 מתוך 10

גרסה:

## KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית של למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

### נספח A – סיכום של גורמי סיכון ושל צעדים לבדיקות נאותות

בדיקת התנהלות נאותה למניעת שחיתות מבוצעת עבור כל צד שלישי חדש כפי שמפורט במדיניות זו. בנוסף, צדדים שלישיים מסוימים עוברים ביקורת תקופתית בהתאם לגורמי סיכון רלוונטיים (למשל, מדינת הפעולה, אינטראקציה עם הממשלה, נפח המכירות, וכו').

הליך בדיקת הנאותות של הצד השלישי מתחיל עם מילוי שאלון בדיקת הנאותות על ידי הנציג העסקי של Kennametal, עם נתונים מטעם הצד השלישי המיועד; השאלון נשמר ומועבר מהמשרד לענייני אתיקה וציות (OEC) ליחידות העסקיות. התשובות לשאלון זה מוזנות לפלטפורמה ממוחשבת לבדיקת נאותות על ידי ה-OEC לצורך חישוב רמת סיכונים.

הגורמים הבאים משמשים לקביעת רמת הסיכונים עבור הצד השלישי:

- המדינה בה ממוקם המטה והמדינות בהן המוצר משווק/נמכר;
- צפי / היסטוריה של הכנסות שנתיות ממכירות;
- בעלות ממשלתית של הצד השלישי
- מכירה או שיווק של מוצרים / שירותים ליישומים ממשלתיים;
- שיטת פיצוי מלבד תנאי החוזה הסטנדרטיים של Kennametal.

בהתבסס על הגורמים שלעיל, מחושבת רמת הסיכונים עבור הצד השלישי. שלושת רמות הסיכונים הם: נמוכה, בינונית או גבוהה. בהסתמך על רמת הסיכונים, ה-OEC מבצע הליכי בדיקת נאותות לצד השלישי אשר את תוצאותיהם עליו להעביר לנציג העסקי של Kennametal.

- רמת סיכון נמוכה מתמקדת בהערכה מתמשכת של צוות הניהול ושל מספר הפעמים בהם מופיעה החברה ברשימות ממשלתיות כלשהן, אצל גורמים הנתונים לסנקציות או ברשימת אנשי הציבור הזרים (PEP).
- רמת סיכון בינונית כוללת את הליכי הסינון של רמת הסיכון הנמוכה וכן ביטחונות שמספקת הנהלת הצד השלישי שהעסק שלה מתנהל בצורה הולמת; דגלים אדומים נבחנים ביתר פירוט. ברמת סיכון בינונית נעשה שימוש בשאלון נוסף המתמקד בארגון העסקי, בבעלות, באנשי הצוות המרכזיים ובכספים של הצד השלישי.
- רמת סיכון גבוהה, משלבת את האלמנטים מרמות הסיכונים הנמוכה והבינונית, אך כוללת גם ביקורת מקיפה ומפורטת למניעת שחיתות, עם דרישה לראיות מהצד השלישי.

לאחר השלמת תהליך בדיקת הנאותות למניעת שחיתות, הצד השלישי יקבל הדרכה להעלאת המודעות לציות לבדיקת נאותות למניעת שחיתות.