

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 1 z 11

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

TEMAT/TYTUŁ

Uwaga: Informacje tutaj podane stanowią własność Kennametal Inc. i/lub spółki zależnej of Kennametal Inc. i mogą zawierać informacje zastrzeżone lub tajemnice handlowe oraz prawa własności intelektualnej. Polityka ta jest udostępniona Tobie do użytku wewnętrznego w firmie Kennametal w konkretnym celu i może być użyta wyłącznie w tym celu. Kopiowanie, dystrybucja i korzystanie z części lub całości niniejszej procedury oraz przekazywanie jej treści osobom nieupoważnionym jest wzbronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Na tej stronie zamieszczony jest spis wszystkich zmian wprowadzonych do Polityki.

Dla ułatwienia charakter tych zmian jest krótko opisany w uwagach. Prosimy o zaznajomienie się z Polityką w celu zrozumienia wszystkich istotnych zmian. Niniejsze wydanie powinno zostać wdrożone od razu po otrzymaniu, chyba że podano inne instrukcje.

SPR AW DZO NA	PRZEZ	STRO NY	UWAGI
00 01 02	DWG PJW SAR	1-10 1-11 1-11	Wydanie oryginalne. Wydanie: Sprawdzone i uaktualnione; proces należytej staranności strony trzeciej; niniejsze zmienione wydanie zastępuje wersje poprzednie.
SPR AW DZO NA	WYDANA PRZEZ	ZAAKCEPTOWANA PRZEZ	DATA AKCEPTACJI
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	01.08.2007 r.
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	01.11.2013 r.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 2 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	13.08.2017 r.
----	--------------	---------------------	---------------

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

I. ZAKRES I ZASTOSOWANIE

Wszyscy pracownicy firmy Kennametal Inc., firmy zależne i stowarzyszone („Firma” lub „Kennametal”), a także jej agenci handlowi, przedstawiciele i dystrybutorzy (łącznie zwani „Stronami Trzecimi”) muszą przestrzegać Globalnej Polityki Antykorupcyjnej. Wszystkie inne strony dostarczające towarów lub usług firmie Kennametal niezależnie od tego, gdzie się znajdują, podlegają Globalnej Polityce Zaopatrzenia [Global Sourcing Policy], która obejmuje zgodność z Globalnymi Przepisami Antykorupcyjnymi (zgodnie z podaną poniżej definicją) i stosownymi politykami i procedurami Firmy.

Niniejsza Polityka, Kodeks Postępowania w firmie Kennametal [Kennametal’s Code of Conduct] oraz informacje, jak skontaktować się z Biurem Głównego Radcy Prawnego lub do kogo skierować pytanie lub wątpliwość są podane na zewnętrznej stronie firmy Kennametal dotyczącej etyki i zgodności pod adresem <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> lub <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Niniejsza polityka oraz wszystkie globalne polityki i procedury zgodności wydane przez Biuro Etyki i Przestrzegania [Office of Ethics and Compliance] dostępne są dla wszystkich członków na stronie [Policies SharePoint site](#), do której można przejść z portalu The Hub.

II. DEFINICJE

Szeroko pojęte twierdzenie „Urządnic Państwowy” odnosi się do funkcjonariusza lub pracownika państwowego w dowolnym dziale, agencji lub rządowej partii politycznej, funkcjonariusza partii politycznej lub kandydata na urząd polityczny lub pracownika organizacji międzynarodowej (takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych) lub kogokolwiek, kto działa oficjalnie z ich ramienia lub na ich rzecz. Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie będącym własnością państwa lub należącym do sektora publicznego może być „urzędnikiem państwowym” zgodnie z Prawem U.S.A. dot. Zagranicznych

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 3 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Praktyk Korupcyjnych [U.S. Foreign Corruption Practices Act] i innych Globalnych Praw Antykorupcyjnych [Global Anti-Corruption Laws].

Szeroko pojęte „Globalne Prawa Antykorupcyjne” obejmuje wszelkie stosowne miejscowe, państwowe i międzynarodowe antykorupcyjne przepisy i regulacje, w tym Prawo Stanów Zjednoczonych dotyczące Zagranicznych Praktyk Korupcyjnych i Prawo Wielkiej Brytanii o Łapówkarstwie z 2010 r., jak również wszelkie uaktualnienia lub poprawki do nich wprowadzone.

III. ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA

Firma Kennametal jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich Globalnych Praw Antykorupcyjnych wszędzie, gdzie funkcjonuje. Wszyscy pracownicy Kennametal oraz Strony Trzecie muszą znać, rozumieć i przestrzegać takich przepisów i regulacji we wszystkich aspektach biznesu firmy Kennametal. Obejmuje to przepisy wymagające pełnego i dokładnego prowadzenia ksiąg finansowych, dokumentacji i rachunków rejestrujących zarówno zagraniczne jak i krajowe płatności i transakcje.

Aby zapewnić spójny, globalny standard postępowania Kennametal surowo zakazuje dyrektorom, funkcjonariuszom i Stronom Trzecim oferowania, przyjmowania lub składania obietnic, że zaoferują oni lub zaakceptują (chodzi zarówno o Urzędników Państwowych, jak i osoby prywatne) łapówki, niewłaściwe płatności lub jakiegokolwiek zachęty w celu uzyskania lub utrzymania biznesu lub zdobycia nieuczciwej przewagi biznesowej. **Niniejsza polityka obowiązuje we wszystkich działaniach firmy Kennametal niezależnie od tego, czy dane postępowanie jest lub nie jest dozwolone w danym kraju lub danej miejscowości.**

Firma Kennametal jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich Globalnych Praw Antykorupcyjnych, które mają zastosowanie do operacji prowadzonych przez firmę. Ponieważ Kennametal jest firmą mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych („U.S.A.”), zgodnie z prawem wszyscy dyrektorzy, funkcjonariusze i pracownicy, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca, w którym się znajdują, muszą przestrzegać prawa U.S.A. dotyczącego Antykorupcyjnych Praktyk Zagranicznych ((U.S. Foreign Corrupt Practices Act) z 1977 r. („FCPA”). Ponadto, ponieważ Kennametal prowadzi operacje biznesowe w Wielkiej Brytanii („GB”), wszyscy dyrektorzy, funkcjonariusze i pracownicy firmy Kennametal muszą przestrzegać prawa W.B. dotyczącego łapówkarstwa z 2010 („UK Bribery Act”).

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 4 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Pytania dotyczące niniejszej Polityki, Globalnych Praw Antykorupcyjnych oraz tego, czy dana czynność lub decyzja jest dozwolona, muszą być kierowane do Biura Głównego Radcy Prawnego **przed podjęciem działania lub decyzji**. Dodatkowe informacje o tym, jak uzyskać wskazówki, znajdują się w części „Obowiązek składania raportów” niniejszej polityki.

IV. SKŁADANIE RAPORTÓW O WĄTPLIWOŚCIACH I STARANIE SIĘ O OTRZYMANIE WSKAZÓWEK

A. Kto musi składać raporty:

- Pracownicy: Pracownicy mają obowiązek natychmiastowego składania raportów o podejrzanych lub rzeczywistych przypadkach naruszenia Globalnych Praw Antykorupcyjnych, niniejszej Polityki lub Kodeksu Postępowania do Biura Głównego Radcy Prawnego firmy Kennametal. Po złożeniu raportu przez pracownika, ma on również obowiązek uaktualnienia raportu, kiedy zdobędzie nowe informacje. W żadnym wypadku składanie raportu zawierającego tego rodzaju informacje nie może być podstawą do działania odwetowego przeciwko pracownikowi składającemu raport, jeśli działał on w dobrej wierze. Zob. **Polityka Niestosowania Odwetu i Składania Raportów** w firmie Kennametal na stronie [Policies SharePoint site](#).
- Strony Trzecie: Wszystkie Strony Trzecie mają obowiązek składania raportów o podejrzanych lub rzeczywistych przypadkach naruszenia Globalnych Praw Antykorupcyjnych lub niniejszej Polityki do ich osoby kontaktowej w firmie Kennametal lub do Biura Głównego Radcy Prawnego firmy Kennametal.

B. Jak składać raporty?

- Biuro Głównego Radcy Prawnego: 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 lub +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
- Linia pomocy Kennametal (raporty mogą być składane anonimowo, o ile prawo na to zezwala) <https://kennametal.ethicspoint.com> lub dzwoniąc pod numer kierunkowy Twojego kraju na zewnętrznej stronie etyki i

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 5 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

przestrzegania w firmie Kennametal
(<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

V. NIEWŁAŚCIWE PŁATNOŚCI I GRZECZNOŚCI ŚWIADCZONE W ZWIĄZKU Z BIZNESEM

A. Zakaz wpływania w niewłaściwy sposób na decyzje biznesowe

1. Płatności, grzeczności świadczone w związku z biznesem (w tym podarunki i udział w wydarzeniach kulturalno - rozrywkowych) lub „Cokolwiek, co posiada jakąś wartość”: firmie nie wolno składać żadnych ofert, dokonywać płatności, obiecywać płatności lub zatwierdzać jakichkolwiek płatności, świadczyć grzeczności biznesowych ani darować czegokolwiek, co posiada jakąś wartość w imieniu Firmy urzędnikom państwowym, firmom będących własnością rządu (lub nawet tylko częściowo będącej własnością rządu), firmom, firmom prywatnym ani nikomu związanemu z firmą prywatną prowadzącą biznes z firmą Kennametal niezależnie od miejsca, z wyjątkiem przypadków, na które niniejsza Polityka oraz Globalna Polityka (Global Business Gifts and Entertainment Policy) dotycząca Podarunków i Rozrywek Biznesowych zezwala (zamieszczona na [Policies SharePoint site](#) w Hubie).

Wszystkie prezenty i rozrywki z udziałem urzędników państwowych lub jednostek będących własnością rządu, są zabronione bez względu na to, jaka jest ich wartość, chyba że Biuro Głównego Radcy Prawnego wydało uprzednio pisemne zezwolenie.

Niniejsza Polityka zabrania następujących czynności:

- (i) Wywierania niewłaściwego wpływu na działania lub decyzje występującej oficjalnie osoby lub strony;
- (ii) Zachęcania w sposób niewłaściwy takiej osoby lub strony do wykonania lub zaniechania czynności, w sposób naruszający prawny obowiązek danej osoby lub strony;

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 6 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

(iii) Niewłaściwego nakłaniania takiej osoby lub strony do wywarcia wpływu na rząd lub organizację, aby spowodować lub wyrzeć wpływ na jakikolwiek czyn lub decyzję takiego rządu lub organizacji.

2. Poziom wiedzy, przy którym można mówić o naruszeniu prawa: Do naruszenia Globalnych Praw Antykorupcyjnych może dojść nawet bez wiedzy o ich naruszeniu. Jeżeli dana osoba wie lub ma powody do tego, żeby przypuszczać, że dojdzie do nielegalnego czynu lub wie, że istnieje duże prawdopodobieństwo korupcyjnego zachowania Strony Trzeciej, jedno lub więcej niż jedno Globalne Prawo Antykorupcyjne może być naruszone. Umyślne unikanie wiedzy, świadome zamykanie oczu lub świadome ignorowanie takiej wiedzy może doprowadzić do tego, że zarówno Firma, jak i dana osoba zostaną uznane za jednostki świadome naruszenia prawa.

3. Sygnaly ostrzegające o potencjalnych działaniach korupcyjnych: poniżej podajemy przykłady działań, które mogą wskazywać na „wysokie prawdopodobieństwo” naruszenia Globalnych Praw Antykorupcyjnych i o których należy bezzwłocznie powiadomić Biuro Głównego Radcy Prawnego w celu otrzymania wytycznych:

- Nadmierne prowizje oferowane agentom strony trzeciej lub konsultantom;
- Nieuzasadnione duże zniżki dla dystrybutorów, działających jako strona trzecia;
- „Porozumienia konsultacyjne” ze stroną trzecią, które zawierają jedynie niesprecyzowane opisy usług;
- Konsultant strony trzeciej prowadzi rodzaj biznesu, inny aniżeli biznes, do którego został zaangażowany;
- Strona trzecia jest związana lub bardzo bliska Urzędnikowi Państwowemu;
- Strona trzecia została stroną w transakcji na wyraźną prośbę lub została nakłoniona przez Urzędnika Państwowego;
- Strona trzecia jest jedynie spółką fasadową inkorporowaną w zagranicznej jurysdykcji; i
- Strona trzecia prosi o zapłatę z góry lub zapłatę na zagraniczne konta bankowe.

B. Zakaz płatności ułatwiających

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 7 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

„Płatność ułatwiająca” (znana również pod nazwą „smarowania”) jest niewielką płatnością dla urzędnika państwowego lub pracownika biurowego, płaconą przede wszystkim w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowej, „nieuznaniowej” pracy, którą wykonuje urzędnik państwowy. Płatności ułatwiające są uznane za nielegalne przez niektóre Globalne Prawa Antykorupcyjne i dlatego Kennametal zabrania płatności ułatwiających. Poniżej podanych jest kilka przykładów płatności ułatwiających, które można by zastosować w celu przyspieszenia działania, ale są one zakazane: (i) otrzymywanie pozwoleń na podróż lub wizę; (ii) podłączanie elektryczności lub telefonu; (iii) staranie się o ochronę policyjną. Jeżeli masz pytania w związku z płatnościami ułatwiającymi, skontaktuj się od razu z Biurem Głównego Radcy Prawnego.

C. Prezenty, wydarzenia kulturalno - rozrywkowe i gościnność

Kennametal zabrania oferowania lub obiecywania niewłaściwych prezentów, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych i gościnności, w rodzaju opłat za hotel, usług transportowych, posiłków i kosztów związanych z wydarzeniami kulturalno - rozrywkowymi zarówno funkcjonariuszom państwowym, jak i pracownikom firm prywatnych. **Globalna Polityka Dotycząca Upominków i Wydarzeń Biznesowych** firmy Kennametal (zamieszczona na stronie [Policies SharePoint site](#) w Hubie określa kiedy i jakie prezenty i wydarzenia kulturalno - rozrywkowe mogą być oferowane i przyjmowane przez pracowników firmy Kennametal. W niektórych zaakceptowanych sytuacjach, pewne uzasadnione formy gościnności, prezenty o wartości nominalnej i wydarzenia mogą być oferowane na uzasadnione cele biznesowe.

Upominki, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i gościnność muszą być:

- Zgodne z Globalną Polityką Firmy Kennametal dotyczącą Upominków Biznesowych i Wydarzeń rozrywkowych (po uprzednim zaakceptowaniu, o ile to konieczne) i z Kodeksem Postępowania Firmy;
- Zgodne ze stosownymi politykami firmy Kennametal dotyczącymi podróży i politykami wydatków;
- Bezpośrednio związane z biznesem Firmy, mieć uzasadnioną wartość i być przekazywane w dobrej wierze:

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 8 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

- Wszelka gościnność, podróż, upominek lub wydarzenie kulturalno - rozrywkowe, niezależnie od wartości, z udziałem urzędnika państwowego lub pracownika jednostki będącej własnością stanu musi być uprzednio zaaprobowana przez Biuro Głównego Radcy Prawnego;
- Dozwolone przez miejscowe prawo w danym kraju
- Prezenty, na których jest logo Firmy lub inne przedmioty muszą przedstawiać niewielką wartość pieniężną i muszą być rozprowadzane wyłącznie w dozwolonych celach promocyjnych lub upamiętniających (chyba że wyjątki zostały zaaprobowane w ramach Globalnej Polityki dotyczącej Upominków i Wydarzeń Biznesowych).

D. Zakaz stosowania gotówki i odpowiedników gotówki

Oferta, jej przyjęcie lub obietnica oferty lub przyjęcia prezentu w postaci gotówki, płatności lub odpowiedników gotówki (w tym kart upominkowych i kuponów) wszelkiego rodzaju (niezależnie od wartości) od Urzędnika Państwowego lub firmy prywatnej w związku z prowadzeniem gdziekolwiek biznesu z firmą Kennametal jest surowo zabronione zgodnie z niniejszą Globalną Polityką dotyczącą Upominków i Wydarzeń Biznesowych

VI. PRZEPISY DOTYCZĄCE RACHUNKOWOŚCI

Wszystkie rachunki bankowe, księgi i dokumenty muszą zawierać odpowiednie szczegóły, aby w sposób wierny i uczciwy odzwierciedlać zarówno zagraniczne, jak i krajowe czynności finansowe i wydatki. Należy przestrzegać stosownych finansowych polityk i procedur. Skontaktuj się ze swoim Finansowym partnerem biznesowym lub Kontrolerem Korporacyjnym w sprawie wytycznych.

VII. WYMAGANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRZYPADKU STRON TRZECICH

Firma Kennametal i jej dyrektorzy, funkcjonariusze i pracownicy są potencjalnie odpowiedzialni za nielegalne czyny Stron Trzecich, które przekazują cokolwiek, co posiada wartość w celu niewłaściwego wywarcia wpływu na decyzję, działając na rzecz firmy lub w związku z reprezentowaniem Firmy lub jej produktów i usług. Zgodnie z definicją powyżej, Strony trzecie na potrzeby niniejszej Polityki oznaczają agentów

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 9 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

handlowych, przedstawicieli i dystrybutorów. Dostawcy towarów i usług do firmy Kennametal na całym świecie poddani są Globalnej Polityce Outsourcingu i związanym z nią procesom sprawdzania.

Niniejsza Polityka wymaga odpowiedniej do ryzyka należytej staranności i stałego monitorowania Stron Trzecich, jak szczegółowo podano poniżej. **Załącznik A** do niniejszej Polityki określa czynniki ryzyka stosowane do oceny Strony Trzeciej i ustanawia odpowiednie kroki należytej staranności w oparciu o ryzyko. Jednostka biznesowa lub partner firmy Kennametal jest odpowiedzialny za zapewnienie tego, że należyta staranność zostanie dokonana, jak wymaga tego niniejsza Polityka, w koordynacji z Biurem Głównego Radcy Prawnego oraz z Biurem do spraw Etyki i Zgodności.

A. Wstępne wymagania należytej staranności.

Wszelkie proponowane nowe Strony Trzecie firmy Kennametal lub firm z nią stowarzyszonych muszą przejść proces dotyczący oceny antykorupcyjnego ryzyka i należytej staranności ustanowiony przez Biuro ds. Etyki i Przestrzegania (Office of Ethics and Compliance, OEC) przed podpisaniem umowy z proponowanym partnerem biznesowym. Wykonanie tej należytej staranności jest koniecznym krokiem do udzielenia zezwolenia w elektronicznym procesie zarządzania kontraktami.

Przedstawiciel jednostki biznesowej firmy Kennametal ma obowiązek dostarczenia na czas odpowiednich informacji, w tym dostarczenia do OEC kwestionariusza należytej staranności w celu umożliwienia OEC oceny procesu antyłańpówkowego należytej staranności dla proponowanych Stron Trzecich. Poziom wymaganej antykorupcyjnej należytej staranności określany jest na podstawie wyników proponowanej Strony Trzeciej: niski, średni lub wysoki. Wynik ryzyka oparty jest na ustalonych uprzednio przez Firmę czynnikach, m.in. kraju, w którym prowadzone są działania i sprzedaż, przewidywany dochód, prawdopodobieństwo interakcji z rządem i powiązania z państwowymi władzami lub funkcjonariuszami. OEC poda wyniki analizy antykorupcyjnej należytej staranności przedstawicielowi biznesowemu firmy Kennametal w celu oceny i przedyskutowania ważnych wyników lub wątpliwości. OEC i/lub Biuro Głównego Radcy Prawnego wyrażą swoją opinię przedstawicielowi biznesowemu firmy Kennametal w jaki sposób i czy zakończyć rekrutację Strony Trzeciej na podstawie wyników należytej staranności i czynników ryzyka. Kopie raportu z należytej staranności są przechowywane przez OEC w globalnym elektronicznym systemie należytej

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 10 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

staranności. Wszelkie inne dokumenty są przechowywane przez odpowiedniego przedstawiciela biznesowego firmy Kennametal.

W umowach ze Stroną Trzecią muszą znaleźć się zatwierdzone warunki przestrzegania antykorupcyjnych i antyłańpówkarskich przepisów, łącznie z przestrzeganiem i odniesieniem do niniejszej Polityki, która jest także zamieszczona w wielu językach na zewnętrznej stronie firmy Kennametal poświęconej etyce i przestrzeganiu.

B. Stałe monitorowanie i dalsza należyta staranność

Przedstawiciel biznesowy firmy Kennametal musi aktywnie monitorować Strony Trzecie i zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, których przykłady podane są w Części V niniejszej Polityki, a także na inne oznaki podejrzanego lub korupcyjnego działania. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie przekazywać OEC i/lub do Biura Głównego Radcy Prawnego w celu podjęcia odpowiedniego dochodzenia i kroków ograniczających.

Po wykonaniu procesu należytej staranności przez OEC, Strony Trzecie będą okresowo poddawane monitorowaniu tak długo, jak długo trwa relacja. OEC będzie współpracować z jednostkami biznesowymi w celu wykonania dalszych okresowych z należyłą starannością. Oceny Stron Trzecich przeprowadzane będą przy zastosowaniu czynników opartych na ryzyku.

VIII. KROKI DYSCYPLINARNE I SANKCJE PRAWNE

Nieprzestrzeganie niniejszej Polityki oraz powiązanych polityk oraz wytycznych Firmy przez pracowników może zakończyć się postępowaniem dyscyplinarnym, łącznie z usunięciem z pracy w firmie Kennametal.

Naruszenie Globalnych Antykorupcyjnych Praw może skutkować nałożeniem poważnych kar na firmę i osoby indywidualne. Poniżej podane są przykłady kar z FCPA i Prawa Antyłańpówkarskiego WB:

FCPA

Prawo Antyłańpówkarskie WB

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 11 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Firmy

- Kary pieniężne do 2 milionów USD za naruszenie
- Zakaz brania udziału w umowach rządowych
- Utrata przywilejów eksportowych
- Powołanie niezależnego monitora przestrzegania
- Rezerwy księgowe - Kary pieniężne do 2.5 milionów USD za naruszenie

Osoby indywidualne

- Kary pieniężne do 100 000 USD za naruszenie
- Kara więzienia do 5 lat za naruszenie
- Rezerwy księgowe - Kary pieniężne do 10 milionów USD i 10 lat więzienia

Firmy

- Nieograniczone kary pieniężne
- Zakaz udziału w umowach publicznych
- Postępowanie zmierzające do konfiskaty zasobów

Osoby indywidualne

- Nieograniczone kary pieniężne
- Kara więzienia do 10 lat

IX. ODNIESIENIA DO POLITYKI FIRMY

Następujące dokumenty dostępne są dla wszystkich pracowników w dziale Prawnym i Etyki na stronie [Policies SharePoint site](#) z Hubu:

- Kodeks postępowania
- Globalna Polityka Upominków Biznesowych i Wydarzeń Kulturalno-Rozrywkowych
- Globalna Polityka Zarządzania Dokumentami
- Polityka Zabraniająca Stosowania Odwetu i Nakazująca Składanie Raportów
- Polityka dotycząca Konfliktu Interesów
- Polityka Globalnego Outsourcingu

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 12 z 11

:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

TEMAT/TYTUŁ

Załącznik A - Zestawienie Czynników Ryzyka i Kroki Należytej Staranności

Zgodnie z niniejszą Polityką, należyta staranność dotycząca antykorupcji prowadzona jest w stosunku do wszystkich Stron Trzecich. Ponadto Strony Trzecie są okresowo oceniane na podstawie czynników ryzyka (np. kraj, w którym prowadzony jest biznes, interakcje z rządem, wielkość sprzedaży itp.)

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 13 z 11

TEMAT/TYTUŁ

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Proces należytej staranności w przypadku Strony Trzeciej zaczyna się od wypełnienia kwestionariusza należytej staranności przez przedstawiciela biznesowego firmy Kennametal, przy czym Strona Trzecia ma tu swój wkład; kwestionariusz jest przechowywany w Biurze Etyki i Przestrzegania, które też udostępnia go jednostkom biznesowym. Odpowiedzi udzielone w tym kwestionariuszu wprowadzane są przez OEC do elektronicznej platformy należytej staranności w celu oceny ryzyka.

Następujące czynniki stosowane są do ustalenia wielkości ryzyka w przypadku Strony Trzeciej:

- Kraj, w którym znajduje się siedziba główna i kraj, w którym produkt jest wprowadzany na rynek/sprzedawany;
- Oczekiwany/rzeczywisty dochód z rocznej sprzedaży;
- Strona Trzecia jest własnością rządu;
- Produkty/usługi sprzedawane lub wprowadzane do obrotu do jednostki rządowej i
- Sposób zapłaty różniący się od standardowych warunków umowy firmy Kennametal.

Na podstawie powyższych czynników, oblicza się wielkość ryzyka i przypisuje Stronie Trzeciej. Ryzyko może być: Niskie, średnie lub wysokie. Na podstawie ocen ryzyka, OEC prowadzi procedury należytej staranności w stosunku do Strony Trzeciej i przekazuje przedstawicielowi biznesowemu firmy Kennametal.

- Niskie Ryzyko skupiać się będzie na stałej ocenie zespołu kierowniczego i na monitorowaniu, czy firma pojawia się na listach firm, na które rząd nałożył sankcje lub osoby indywidualne pojawiają się na listach osób wysoko postawionych (Politically Exposed Persons, PEP).
- Średnie Ryzyko obejmuje ocenę prowadzoną w przypadku niskiego ryzyka i dodatkowo zapewnienie ze strony kierownictwa Strony Trzeciej, że biznes prowadzony jest zgodnie ze wszystkimi stosownymi wymogami; sygnały ostrzegawcze badane są bardziej dokładnie. Kwestionariusz drugiego stopnia, skupiający się na organizacji biznesu Strony Trzeciej, własności, kluczowym personelu i danych finansowych jest stosowany w Średnim Ryzyku.

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WYDANIE: 02 STRONA 14 z 11

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

TEMAT/TYTUŁ

- Wysokie ryzyko obejmuje oceny prowadzone w przypadku Niskiego i Średniego Ryzyka i dodatkowo szczegółowy, wszechstronny sprawdzian antykorupcyjny, przy czym od Strony Trzeciej wymagane są dowody.

Po pomyślnym zakończeniu antykorupcyjnego procesu należytej staranności, Strona Trzecia przejdzie odpowiednie szkolenie antykorupcyjne w zakresie wiedzy o przestrzeganiu stosownych wymogów.

Elektroniczna wersja niniejszej Procedury stanowi dokument objęty kontrolą.
Wydrukowane kopie tego dokumentu mają charakter WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.