

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Uyarı: Bu belgede yer alan bilgiler Kennametal Inc. ve/veya bir Kennametal Inc. iştirakinin mülkiyeti olup, özel bilgiler, ticari sırlar ve fikri mülkiyet hakları içerebilir. Bu belge sadece Kennametal bünyesinde belirli bir amaçla kullanılmak üzere gizli bir şekilde size sunulmuş olup, sadece söz konusu amaca uygun olarak kullanılabilir. Bu politikanın tamamen veya kısmen çoğaltılması, dağıtımı ve kullanımının yanı sıra içeriklerinin yetkisiz kişilere aktarılması yasaktır. Tüm hakları saklıdır.

Bu sayfa, Politikanın tüm revizyonlarının kaydını gösterir.

Kolaylık açısından revizyonların niteliği açıklama kısmında kısaca belirtilmektedir. Tüm ilgili değişiklikler, eklemeler veya silmeleri tam olarak anlamak için lütfen ekteki politikayı gözden geçirin. Aksi belirtilmedikçe, bu revizyon alınır alınmaz uygulamaya konulmalıdır.

REV	KİŞİ	SAYFA	AÇIKLAMA
00	DWG	1-10	İlk Sürüm.
01	PJW	1-11	Revizyon
02	SAR	1-11	Gözden geçirildi ve güncellendi; gözden geçirilmiş üçüncü taraf ön inceleme süreci; revizyon önceki sürümleri geçersiz kılar.
REV	DÜZENLEYEN	ONAYLAYAN	ONAY TARİHİ
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	1.08.2007
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	11/1/2013
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	13.08.2017

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 2 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

I. KAPSAM VE GEÇERLİLİK

Küresel Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası ("Politika") Kennametal Inc. şirketi ve dünya genelindeki iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının tüm çalışanları, yetkilileri ve yöneticileri ("Şirket" veya "Kennametal") ile şirketin satış acenteleri, temsilcileri ve distribütörleri (topluca "Üçüncü Taraflar") için geçerlidir. Dünyanın herhangi bir yerinde Kennametal'e mal veya hizmet tedarikinde bulunan diğer tüm taraflar, Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları (aşağıda açıklanmıştır) ve geçerli Şirket politikaları ve prosedürlerine uyum da dahil olmak üzere Küresel Tedarik Politikası'na tabidir.

Bu Politika, Kennametal Davranış Kuralları ve Hukuk Müşavirliği ile iletişime geçme veya bir soru veya endişeyi bildirme ile ilgili bilgiler Kennametal'in harici etik ve uyum web sitesinde bulunabilir: <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> veya <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Bu Politika ve Etik ve Uyum Ofisi tarafından yayımlanan tüm küresel uyum politikaları ve prosedürleri, tüm ekip üyelerinin The Hub intranet küresel ana sayfasından ulaşabileceği [Politikalar SharePoint sitesini](#)nde mevcuttur.

II. TANIMLAR

"Devlet Yetkilisi" genel olarak bir hükümet veya hükümet dairesi, kuruluşu veya siyasi partinin bir memuru veya çalışanı, bir siyasi partinin herhangi bir yetkilisi veya siyasi makam adayı, uluslararası kamu örgütünün (Birleşmiş Milletler gibi) yetkilisi ya da bunlardan herhangi biri adına ve namına hareket eden herhangi bir kişi olarak tanımlanır. Devletin mülkiyetindeki veya kamu sektöründeki bir işletme ya da şirketin çalışanı da ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ve diğer Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları kapsamında "devlet yetkilisi" olarak kabul edilebilir.

"Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları", ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu ile bunlarda yapılan değişiklikler ve güncellemeler dahil olmak üzere genel olarak tüm geçerli yerel, ulusal ve uluslararası yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kanun ve yönetmeliklerini kapsar.

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 3 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

III. UYUM TAAHHÜDÜ

Kennametal faaliyet gösterdiği her yerde tüm geçerli Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunlarına uymayı taahhüt etmektedir. Kennametal yöneticileri, çalışanları, yetkilileri ve Üçüncü Tarafları Kennametal'in işini ilgilendiren tüm alanlarda bu kanun ve yönetmelikleri bilmek, anlamak ve bunlara uymakla yükümlüdür. Hem yabancı hem de yurt içi ödemeler ve işlemleri içeren mali defterler, kayıtlar ve hesapların tam ve doğru olarak tutulmasını gerektiren kurallara uymak da buna dahildir.

Tutarlı bir küresel davranış standardı sağlamak için, Kennametal yöneticileri, yetkilileri, çalışanları ve Üçüncü Taraflarının rüşvet, uygunsuz ödemeler veya iş almayı veya korumayı ya da haksız bir ticari avantaj sağlamayı amaçlayan herhangi bir teşvik edici şey teklif, kabul veya vaat etmesini (hem Devlet Yetkilileri hem de özel şahıslar için) kesinlikle yasaklamaktadır. **Bu politika, davranışın belirli bir ülkede veya yerde yasaya uygun olup olmadığına bakılmaksızın tüm Kennametal faaliyetleri için geçerlidir.**

Kennametal faaliyetlerini ilgilendiren tüm geçerli Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunlarına uymayı taahhüt etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ("ABD") merkezli bir şirket olarak, kanunen tüm Kennametal yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları vatandaşlığı ve çalıştığı yere bakılmaksızın 1977 tarihli ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu'na ("FCPA") uymak zorundadır. Buna ek olarak, Kennametal Birleşik Krallık'ta ("BK") ticari faaliyette bulunduğu için, tüm Kennametal yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu'na ("Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu") uymalıdır.

Bu Politika, Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları veya bir eylem veya kararın uygun olup olmadığına dair sorular, **herhangi bir eylemde bulunmadan veya karar vermeden önce** Hukuk Müşavirliği'ne yöneltilmelidir. Danışmanlık alma konusunda detaylı bilgi için bu Politikanın "Bildirimde Bulunma Zorunluluğu" bölümüne bakın.

IV. ENDİŞELERİ BİLDİRME VE DANIŞMANLIK ALMA

A. Kimler Bildirmelidir:

- Çalışanlar:** Çalışanlar, Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları, bu Politika veya Davranış Kuralları ile ilgili şüphe edilen veya gerçek ihlalleri derhal Kennametal Hukuk Müşavirliği'ne bildirmelidir. Bir çalışan bildirimde bulunduktan sonra eline yeni bilgilerin geçmesi halinde söz konusu bildirimini buna göre güncelleme yükümlülüğüne de sahiptir.

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 4 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Çalışanın iyi niyetle hareket etmesi şartıyla, söz konusu bilgilerin bildirilmesi hiçbir surette bildirimde bulunan çalışana karşı misilleme yapma davranışlarının gerekçesi olamaz. Kennametal'in [Politikalar SharePoint sitesi](#)'nde bulunan **Misilleme Yasağı ve Bildirim Politikası**'na bakın.

- Üçüncü Taraflar:** Tüm Üçüncü Tarafların, Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları, veya bu Politika ile ilgili şüphe edilen veya gerçek ihlalleri Kennametal iş sorumlusu veya Kennametal Hukuk Müşavirliği'ne bildirmeleri beklenmektedir.

B. Bildirim Nasıl Yapılır:

- Hukuk Müşavirliği: 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA ABD 15219; +1 (412) 248-8309 veya +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
- Kennametal Yardım Hattı (kanunen izin verilen durumlarda bildirimler isimsiz olarak yapılabilir) <https://kennametal.ethicspoint.com> veya Kennametal harici etik ve uyum web sitesinden ülkenize ait telefon erişim numarasını arayarak (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

V. UYGUNSUZ ÖDEMELER VE TİCARİ NEZAKET UNSURLARI

A. Ticari Kararları Uygun Olarak Etkileme Yasağı

1. Ödemeler, Ticari Nezaket Unsurları (hediyeler ve ağırlama dahil) ve "Değerli Herhangi Bir Şey": Bu Politika ve Küresel Ticari Hediyeler ve Ağırlama Politikası (The Hub üzerinde [Politikalar SharePoint sitesi](#) altında bulunabilir) ile yetki verilmedikçe, Şirket tarafından veya Şirket adına hiçbir Devlet Yetkilisi, kamu iktisadi kuruluşu (veya kısmen devlete ait kuruluş), özel şirket veya dünyanın herhangi bir yerinde Kennametal ile iş yapan bir özel şirkete bağlı çalışan herhangi birine para ödeme teklifi, para ödemesi veya vaadi ya da ödeme yetkisi verilemez, ticari nezaket unsurları sunulamaz veya değerli herhangi bir şey sağlanamaz.

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 5 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Hukuk Müşavirliği tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe, devlet yetkilileri veya kamu iktisadi teşebbüslerine yönelik tüm hediyeler ve ağırlama girişimleri yasaktır.

Bu Politika kapsamında aşağıdaki faaliyetler yasaklanmıştır:

- (i) Söz konusu kişi veya tarafında resmi yetkisine dayanarak yapacağı bir işlem veya vereceği bir kararı uygunsuz olarak etkileme;
- (ii) Söz konusu kişi veya tarafı yasal görevini ihlal eden bir işlemi yapma veya yapmama konusunda uygunsuz olarak teşvik etme; ya da
- (iii) Söz konusu kişi veya tarafı bir hükümet veya kuruluşun herhangi bir işlemi veya kararını etkilemek üzere hükümet veya kuruluş içindeki nüfuzunu kullanma konusunda uygunsuz olarak teşvik etme.

2. Kanun İhlali için Gerekli Bilgi Seviyesi: Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunlarını ihlal etmek için illaki ihlal hakkında bilgi sahibi olmak gerekmez. Bir kişi bir yasa dışı eylemin meydana gelebileceğini biliyorsa veya bilmesi için gerekçeler varsa ya da bir Üçüncü Tarafın yasa dışı davranışının yüksek olasılığının farkında ise, Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunlarından biri veya daha fazlasının ihlali söz konusu olabilir. Söz konusu bilgiden kasten kaçınılması, bilginin bilerek görmezden gelinmesi veya bilinçli olarak önemsenmemesi halinde, hem Şirket hem de kişinin yasa dışı eylem hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilebilir.

3. Potansiyel Yolsuzluk Girişimlerinin Tehlike İşaretleri: Bir Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ihlali için “yüksek olasılık” olduğunu gösterebilen ve derhal Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi gereken faaliyetlere örnekler şunlardır:

- Üçüncü taraf aracılara veya danışmanlara ödenen aşırı komisyonlar;
- Üçüncü taraf distribütörlere yapılan makul olmayan yüksek ıskontolar;
- Sadece hizmetle ilgili genel açıklamalar içeren üçüncü taraf “danışmanlık anlaşmaları”;
- Üçüncü tarafın kendisiyle yapılan anlaşmadan farklı bir iş kolunda faaliyet göstermesi;
- Üçüncü tarafın bir Devlet Yetkilisi ile bağlantılı veya yakından ilişkili olması;

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 6 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

- Üçüncü tarafın bir Devlet Yetkilisinin açık talebi veya ısrarı sonucunda işlemin bir parçası olması;
- Üçüncü tarafın offshore bölgesinde kurulmuş bir paravan şirket olması; ve
- Üçüncü tarafın offshore banka hesaplarına peşin ödeme veya ödemeler talep etmesi.

B. Kolaylaştırma Ödemeleri Yasağı

“Kolaylaştırma ödemesi” (ya da “bahşiş”) kişinin kararına bağlı olmayan rutin bir resmi işlemin yapılmasını sağlamak veya hızlandırmak amacıyla bir devlet yetkilisi veya memura verilen küçük ödemedir. Kolaylaştırma ödemeleri bazı Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunları kapsamında yasa dışı olarak gösterilmiştir, **dolayısıyla Kennametal kolaylaştırma ödemelerini yasaklamıştır**. Bir işlemi hızlandırmak için kolaylaştırma ödemelerinin verilebileceği ancak yasak olduğu durumlara bazı örnekler: (i) izinler veya seyahat vizeleri alma; (ii) elektrik veya telefon bağlatma işleri; ve (iii) polis koruması alma. Kolaylaştırma ödemeleri ile ilgili her türlü sorunuz için derhal Hukuk Müşavirliğine başvurun.

C. Hediyeler, Ağırlama ve Misafirperverlik

Kennametal hem devlet hem de özel şirket yetkililerine otel, ulaşım, yemek ve eğlence masraflarının ödenmesi gibi uygun olmayan hediyeler, ağırlama ve misafirperverlik sunulmasını veya vaat edilmesini yasaklamaktadır. Kennametal'in **Küresel Ticari Hediyeler ve Ağırlama Politikası** (The Hub üzerinde [Politikalar SharePoint sitesi](#)'nde bulunur) Kennametal çalışanlarının hediye ve ağırlama unsurlarını ne zaman teklif ve kabul edebileceğini açıklamaktadır. Onaylanmış durumlarda meşru iş amaçları doğrultusunda makul misafirperverlik, küçük hediyeler ve ağırlama unsurları sunulabilir.

Hediyeler, ağırlama ve misafirperverlik:

- Kennametal'in Küresel Ticari Hediyeler ve Ağırlama Politikası (gerektiğinde gerekli ön onaylar alınarak) ve Şirket Davranış Kuralları'na uygun olmalıdır;
- İlgili Kennametal seyahat ve masraf politikalarına uygun olmalıdır;

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 7 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

- Şirketin işi ile doğrudan ilgili ve makul tutarda olmalı ve iyi niyetle verilmelidir;
- Bir devlet yetkilisini veya bir kamu iktisadi teşebbüsü çalışanını içeren, değeri ne olursa olsun her türlü misafirperverlik, seyahat, hediye veya ağırlama Hukuk Müşavirliği tarafından önceden onaylanmalıdır;
- Söz konusu ülkenin yerel yasaları ile izin verilmiş olmalıdır; ve
- Şirket logosunu taşıyan hediyeler veya diğer unsurlar küçük maddi değere sahip olmalı ve sadece onaylanmış tanıtım veya hatıra amaçları için dağıtılmalıdır (Küresel Ticari Hediyeler ve Ağırlama Politikası kapsamında onaylanmış istisnalar olmadıkça).

D. Nakit ve Nakit Benzerleri Yasağı

Bu Politika ve Küresel Ticari Hediyeler ve Ağırlama Politikası kapsamında dünyanın herhangi bir yerinde Kennametal ile iş yapma ile bağlantılı olarak bir Devlet Yetkilisi veya özel şirkete nakit hediyeler, ödemeler veya nakit benzerleri (tutarı ne olursa olsun) teklif ve vaat etmek ya da bunlardan nakit ve nakit benzerleri kabul etmek (hediye kartları ve kuponları dahil) yasaktır.

VI. MUHASEBE HÜKÜMLERİ

Tüm Kennametal banka hesapları, defterleri ve kayıtları hem yurt dışı hem de yurt içi mali faaliyetleri ve harcamaları doğru biçimde yansıtacak şekilde detaylı olarak tutulmalıdır. Bu konuda geçerli Finans politikaları ve prosedürlerine uyulmalıdır. Bilgi için Finans iş ortağınız veya Kurumsal Denetçinize başvurun.

VII. ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İÇİN ÖN İNCELEME ŞARTLARI

Kennametal ve yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları, Şirketi veya ürün ve hizmetlerini temsil ederken bir kararı uygunsuz biçimde etkilemek amacıyla değerli herhangi bir şey veren Üçüncü Tarafların yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutulabilir. Bu Politika kapsamında yukarıda bahsedilen Üçüncü Taraflar satış acenteleri, temsilciler ve distribütörlerdir. Dünyanın herhangi bir yerinde Kennametal'e ürün ve hizmet sunan tedarikçiler Küresel Tedarik Politikası ve ilgili gözden geçirme süreçlerine tabidir.

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 8 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Bu Politika kapsamında, aşağıda daha detaylı açıklandığı şekilde Üçüncü Tarafların riske dayalı ön incelemesi ve sürekli takibi yapılmalıdır. Politika **Ek A**, Üçüncü Tarafları değerlendirmek ve riske dayalı ön inceleme adımlarını belirlemek amacıyla kullanılan risk faktörlerini tanımlamaktadır. Kennametal iş birimi veya ortağı, bu Politikada öngörülen ön incelemenin Hukuk Müşavirliği ve Etik ve Uyum Ofisi ile koordinasyon halinde tamamlanmasını sağlamaktan sorumludur.

A. İlk Ön İnceleme Şartı

Kennametal veya dünya genelindeki iştiraklerinin teklif edilen tüm yeni Üçüncü Tarafları, teklif edilen iş ortağı ile sözleşme imzalanmadan önce Etik ve Uyum Ofisi ("OEC") tarafından tanımlanan yolsuzlukla mücadele risk değerlendirmesi ve ön incelemesini mutlaka tamamlamalıdır. Bu ön incelemenin tamamlanması, elektronik sözleşme yönetimi iş akışı sürecinde gerekli bir onay adımıdır.

Etik ve Uyum Ofisi'nin teklif edilen yeni Üçüncü Taraflar için gerekli yolsuzlukla mücadele ön inceleme gözden geçirme sürecini tamamlaması için başlangıç niteliğindeki ön inceleme anketi dahil tüm bilgilerin Etik ve Uyum Ofisi'ne zamanında verilmesini sağlamak Kennametal iş birimi temsilcisinin sorumluluğudur. Gerekli yolsuzlukla mücadele ön incelemesinin seviyesi teklif edilen Üçüncü Tarafın risk puanına (düşük, orta veya yüksek) göre belirlenir. Risk puanı, faaliyet gösterdiği ve satış yaptığı ülke, tahmini gelir, hükümetle etkileşim potansiyeli ve devlet kurumları veya yetkilileri ile bağlantılar gibi Şirket tarafından önceden tanımlanmış faktörlere göre belirlenir. OEC yolsuzlukla mücadele ön incelemesinin sonuçlarını Kennametal iş temsilcisine gönderecek ve kayda değer bulgu veya endişeleri tartışacaktır. OEC ve/veya Hukuk Müşavirliği, ön inceleme sonuçları ve risk faktörlerine göre Üçüncü Taraf ile iş ilişkisinin başlatılıp başlatılmaması konusunda Kennametal iş temsilcisine tavsiyelerde bulunacaktır. Ön inceleme raporunun kopyaları OEC tarafından küresel elektronik ön inceleme sisteminde saklanmaktadır. Diğer tüm belgeler ilgili Kennametal iş temsilcisi tarafından saklanmaktadır.

Üçüncü Taraf sözleşmeleri, Kennametal'in harici etik ve uyum web sitesinde çeşitli dillerde yayınlanan bu Politikaya uyum ve atıfları da içeren onaylanmış yolsuzluk ve rüşvetle mücadele hükümleri ve koşullarını içermelidir.

B. Sürekli İzleme ve Güncel Durum Tespiti

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 9 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Kennametal iş temsilcisi, mevcut Üçüncü Tarafları bu Politika'nın V. Bölümünde belirtilenler gibi uyum tehlike işaretleri ve ayrıca diğer şüpheli faaliyet veya yolsuzluklara karşı aktif olarak izlemekle yükümlüdür. Her türlü şüpheli durum veya endişe derhal OEC ve/veya Hukuk Müşavirliği'ne bildirilmeli ve gerekli soruşturma yapılarak hafifletici önlemler alınmalıdır.

OEC tarafından ön inceleme süreci tamamlandıktan sonra, Üçüncü Taraflar iş ilişkisinin süresi boyunca periyodik durum tespitine (izleme) tabi olacaktır. OEC, periyodik durum tespiti gözden geçirmelerinin tamamlanması konusunda Kennametal iş birimleri ile işbirliği yapacaktır. Mevcut Üçüncü Tarafların gözden geçirmeleri riske dayalı faktörler kullanılarak gerçekleştirilecektir.

VIII. DİSİPLİN CEZASI VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR

Çalışanların bu Politika ve ilgili Şirket politikaları ve kılavuzlarına uygun davranmaması halinde, Kennametal bünyesindeki işlerine son verilmesi dahil disiplin cezaları uygulanabilir.

Küresel Yolsuzlukla Mücadele Kanunlarının ihlal edilmesi durumunda hem Şirket hem de bireyler için ciddi cezalar söz konusu olabilir. FCPA ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu kapsamında uygulanabilecek olası cezalara örnekler şunlardır:

FCPA

Şirketler

- İhlal başına 2 milyon ABD Doları'na varan para cezaları
- Devlet ihalelerine katılma yasağı
- İhracat ayrıcalıklarının kaybedilmesi
- Bağımsız bir uyum gözlemcisinin atanması
- Muhasebe Hükümleri - İhlal başına 2,5 milyon ABD Doları'na varan para cezaları

Bireyler

- İhlal başına 100.000 ABD Doları'na varan para cezaları
- İhlal başına 5 yıla kadar hapis cezası

Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu

Şirketler

- Sınırsız finansal cezalar
- Kamu ihalelerinden mahrumiyet
- Şirket mallarına el konulması

Bireyler

- Sınırsız finansal cezalar
- 10 yıla kadar hapis cezası

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 10 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

- Muhasebe Hükümleri – 10 milyon ABD Doları'na varan para cezaları ve 10 yıl hapis cezası

IX. ŞİRKET POLİTİKASI REFERANSLARI

Tüm çalışanlar aşağıdaki belgelere The Hub, [Politikalar SharePoint sitesi](#)'nin Hukuk ve Etik bölümünden ulaşabilir:

- Davranış Kuralları
- Küresel Ticari Hediyeler ve Ağırlama Politikası
- Küresel Kayıt Yönetimi Politikası
- Misilleme Yasağı ve Bildirim Yükümlülüğü Politikası
- Çıkar Çatışmaları Politikası
- Küresel Tedarik Politikası

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 11 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Ek A – Risk Faktörleri ve Ön İnceleme Adımlarının Özeti

Tüm yeni Üçüncü Taraflar için bu Politikada açıklandığı şekilde yolsuzlukla mücadele ön incelemesi gerçekleştirilir. Buna ek olarak, belirli Üçüncü Taraflar ilgili risk faktörlerine (örn. faaliyet gösterdiği ülke, devletle ilişkiler, satış hacmi vb.) göre periyodik olarak gözden geçirmeye tabi tutulur.

Üçüncü Taraf ön inceleme süreci Kennametal iş temsilcisi tarafından teklif edilen Üçüncü Taraftan alınan bilgilerle ön inceleme anketinin doldurulması ile başlar; söz konusu anket Etik ve Uyum Ofisi (OEC) tarafından saklanır ve iş birimlerine iletilir. Bu anketin yanıtları risk puanını belirlemek amacıyla OEC tarafından elektronik ön inceleme platformuna girilir.

Üçüncü Tarafın risk puanını belirlemek için aşağıdaki faktörler kullanılır:

- Genel merkezin bulunduğu ülke ve ürünün pazarlandığı/satıldığı ülkeler;
- Beklenen / geçmiş yıllık satış gelirleri;
- Üçüncü Tarafın kamu mülkiyeti durumu;
- Ürün ve hizmetlerin bir devlet kuruluşuna satışı veya pazarlanması; ve
- Kennametal standart sözleşme hükümleri dışında kullanılan ödeme yöntemleri.

Yukarıdaki faktörlere göre Üçüncü Taraf için bir risk puanı hesaplanır ve tahsis edilir. Risk puanları şunlardır: Düşük, Orta ve Yüksek. Risk puanları doğrultusunda OEC tarafından Üçüncü Taraf ile ilgili ön inceleme prosedürleri gerçekleştirilir ve Kennametal iş temsilcisine iletilir.

- Düşük Risk yönetim ekibi ve şirketin devlet yaptırımı uygulanan taraflar listesi veya Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) Listesinde yer alıp almadığına dair sürekli değerlendirme yapılır.
- Orta Risk, Düşük Risk taramasına ek olarak Üçüncü Taraf yönetiminden şirketin mevzuata uygun bir şekilde işletildiğine dair güvenceler alınır; tehlike işaretleri daha detaylı olarak incelenir. Orta Risk için Üçüncü Taraf şirket örgütlenmesi, mülkiyet durumu, kilit personel ve mali durumuna odaklanan bir ikinci seviye anket kullanılır.
- Yüksek Risk, Düşük ve Orta Risk unsurlarına ek olarak Üçüncü Taraftan gerekli kanıtların istendiği kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele incelemesini içerir.

Yolsuzlukla mücadele ön inceleme sürecinin başarıyla tamamlanmasından sonra,

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.

STANDART POLİTİKA

POLİTİKA NO: KMT-US-OGC-0004

REVİZYON: 02 SAYFA: 12 / 11

KONU/BAŞLIK:

KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Üçüncü Taraf söz konusu riske bağlı olarak yolsuzlukla mücadele uyum farkındalığı eğitimine tabi tutulacaktır.

Bu Politikanın elektronik sürümü kontrole tabi bir belgedir.
Bu belgenin yazdırılan nüshaları SADECE REFERANS amaçlıdır.