

Retningslinjer til Schindlers adfærdskodeks

Disse retningslinjer er en integreret del af Adfærdskodekset (Code of Conduct) og skal hjælpe dig med at forstå, hvad kodekset betyder i dit daglige arbejde. Retningslinjerne er udarbejdet under hensyntagen til forskelle i lokale love og praksisser. De er ikke beregnet til at være og kan ikke være udtømmende. Desuden kan gældende love og bestemmelser ændres. Du er derfor nødt til at bruge disse retningslinjer som et vigtigt kompas, idet du skal huske på, at daglige forretningsvurderinger ofte kræver yderligere grundig analyse af deres juridiske og etiske konsekvenser.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Adfærdskodekset eller disse retningslinjer, eller hvis du står i en situation, hvor du er usikker på konsekvenserne af kodekset eller retningslinjerne (f.eks. på grund af modstridende krav), skal du kontakte din leder eller din lokale Compliance Officer eller personaleafdeling.

Indledning

Adfærdskodekset for Schindlers medarbejdere indeholder regler for god forretningsskik. Grundlaget er det gældende retssystem, interne normer samt generelle principper for etisk og moralsk adfærd. Adfærdskodekset skal støtte den enkelte medarbejders iværksættertænkning og iværksætterhandling og skal ikke give anledning til tænkning i sikringsforanstaltninger ("safeguards"). Baseret på denne filosofi vil Schindler beskytte og støtte sine medarbejdere mod uberettigede eksterne overtrædelser eller krav i henhold til sine juridiske og kontraktmæssige forpligtelser. Adfærdskodekset ændrer ikke denne praksis. I tilfælde af overtrædelse af Adfærdskodekset skal kendsgerningerne fastslås, og der skal træffes passende foranstaltninger fra sag til sag.

Princip 1

"Overhold alle gældende love og bestemmelser"

Overholdelse af love og regler er et grundlæggende princip i Schindlers forretningsfilosofi. Det er også en vigtig del af Schindlers risikopolitik.

Love er forskellige fra jurisdiktion til jurisdiktion og kan ændre sig over tid. Schindler-koncernens tilsagn om at holde sig inden for gældende love og bestemmelser forbliver dog altid det samme. Disse retningslinjer kan naturligvis ikke angive eller endog opliste alle de love, der styrer dit daglige arbejde. Det er derfor dit personlige ansvar at gøre dig selv vidende om de juridiske krav og begrænsninger, der gælder for dit daglige arbejde. Hvis du er usikker, eller hvis du har specifikke spørgsmål, skal du henvende dig til din overordnede eller din lokale Compliance Officer eller personaleafdeling.

Du bør dog være særlig opmærksom på følgende retsområder:

- a) Produktsikkerhed
Sikkerheden af de leverede produkter og tjenester, der leveres til kunderne, behandles normalt i generelle eller branchespecifikke regler, som beskriver sikkerhedsreglerne for konstruktion og installation af elevatorer. Desuden fastsætter civil- og strafferetten visse standarder, der skal overholdes. I den forbindelse skal produktansvarsloven nævnes. I henhold til denne lov er producenten ansvarlig for defekte produkter i tilfælde af tingsskade eller



Schindler

Schindler Elevatorer A/S

Code of Conduct Guidelines - DA

personskade. Du skal holde dig opdateret med alle juridiske krav, der gælder for din specifikke funktion og følge dem uden undtagelse. Det er af grundlæggende betydning, at du gennemfører alle retningslinjer (korrigerende foranstaltninger, oplysninger i marken, uddannelsesdokumenter osv.) udstedt af Schindler.

b) Konkurrenceretten

Konkurrenceretten er forskellig fra jurisdiktion til jurisdiktion. Følgende praksis er dog normalt forbudt:

- aftaler mellem konkurrenter om omkostninger og/eller salgspriser
- aftaler mellem konkurrenter om fordeling af markeder, markedsandele og/eller produktionskvoter
- aftaler mellem konkurrenter om fordeling af territorier og/eller kunder
- aftaler mellem konkurrenter om udbudsprocedurer, f.eks. ved aftale om priser eller rabatter
- betaling af bestikkelse, tilbagebetalinger (kickbacks) eller andre fordele til medarbejdere eller potentielle kunder i det offentlige og i den private sektor
- uberettiget afslag på at levere Schindler reservedele, værktøj og dokumenter, der er nødvendige for vedligeholdelse af tredjeparter (konkurrenter, facilitetsadministrationsselskaber, ejere osv.); forespørgsler vedrørende reservedele skal håndteres uden unødvendige begrænsninger inden for rimelig tid og til rimelige priser.

c) Skattelovgivning

Skattelovgivning omfatter indkomstskatter, moms, kildeskat og andre skatter og fradrag. De er forskellige fra jurisdiktion til jurisdiktion. Skattelovgivningen skal ikke blot overholdes af personer, der direkte beskæftiger sig med skatter. De skal også tages i betragtning af de ansatte uden for skatteområdet.

Overfakturering eller underfakturering af varer eller tjenesteydelser er forbudt. Derfor skal sælgeren ikke fakturere højere eller lavere beløb end den aftalte købspris, og kun bogføre den aftalte købspris. Overfakturering og underfakturering kan være i strid med skattelovgivningen og er derfor forbudt.

Andre love

Forskellige andre love, f.eks. miljølove eller love om offentlige indkøb m.v. indeholder bestemmelser, som skal overholdes af Schindler medarbejdere inden for deres personlige aktivitetsområde.

Princip 2

"Hold dig til høje etiske standarder ved at respektere rettighederne og værdigheden for alle personer, som du handler med og ved ikke at acceptere ulovlige ydelser eller tilbyde sådanne ydelser til andre personer. Respekt for andre personers rettigheder og værdighed, om de er kunder, medansatte, leverandører, konkurrenter eller embedsmænd, er sund fornuft og kræver ikke yderligere forklaring."

Opnåelse af fordele / gaver

De høje etiske standarder, som Schindler opretholder, kræver desuden, at medarbejderne i Schindler Group ikke accepterer ulovlige fordele, som kunder, leverandører eller andre personer tilbyder. Det betyder ikke, at enhver sædvanlig gave skal afvises. Hvis værdien af en sådan gave



Schindler

Schindler Elevatorer A/S

Code of Conduct Guidelines - DA

(som tommelfingerregel) er over 500,- kr., forventes du at overdrage den til Schindler medmindre din overordnede udtrykkeligt giver dig tilladelse til at beholde den for dig selv.

Tilbud om ydelser / gaver

Det er forbudt at videregive, tilbyde eller love penge eller noget andet af værdi til embedsmænd eller Tjenestemænd.

Du har heller ikke tilladelse til at tilbyde personlige fordele til kunder eller andre personer, hvis en sådan fordel ligger uden for den sædvanlige forretningspraksis inden for dit område, eller hvis de overtræder gældende lovgivning.

Princip 3

"Konkurrér ikke på nogen måde med Schindlers forretning og undgå interessekonflikter til skade for Schindler."

Ingen konkurrence til Schindler

Schindlers ansatte skal være tro mod deres arbejdsgiver. Det betyder bl.a., at du ikke aktivt må konkurrere med Schindler-koncernen, dvs. produkter og tjenesteydelser af samme type som dem, der tilbydes af Schindler-koncernen, eller være direkte eller indirekte forbundet med en konkurrent til Schindler.

Offentliggørelse af interessekonflikter

Hvis du, din ægtefælle eller dine slægtninge er i en virksomhed, der direkte beskæftiger sig med Schindler, eller hvis du har andre potentielle interessekonflikter, er du forpligtet til at afdække dem for din lokale personaleafdeling.

Princip 4

"Bevar Schindlers forretningsmæssige, finansielle og tekniske data samt interne forretningsdokumenter fortrolige og misbrug ikke Schindlers eller andre virksomheders materielle eller intellektuelle ejendom."

Fortrolighed

Et andet aspekt af den betroede pligt, som du har over for Schindler, er din forpligtelse til at holde alle fortrolige data hemmelige (dvs. alle forretningsmæssige, finansielle og tekniske data osv.) samt alle interne dokumenter, der er klassificeret som fortrolige. Sådanne oplysninger må kun videregives til personer uden for Schindler-koncernen, hvis og i det omfang dette er påkrævet i forbindelse med forretningstransaktioner på vegne af Schindler. I tvivlstilfælde skal du afklare sagen med din overordnede.

Materiel og intellektuel ejendomsret

Implicit i tanken om at beskytte Schindlers forretning er din forpligtelse til at beskytte Schindlers materielle og intellektuelle ejendomsret, herunder Schindlers knowhow.

Det er etisk sund fornuft, at du også respekterer andre virksomheders ejendom, herunder konkurrenternes ejendom (f.eks. varemærker, software eller andre immaterielle rettigheder, der er beskyttet af gældende lovgivning). Af denne grund er det forbudt at bruge nogen form for konkurrenters ejendom uden deres udtrykkelige godkendelse.



Schindler

Schindler Elevatorer A/S

Code of Conduct Guidelines - DA

Princip 5

"Hjælp aktivt Schindler med at opnå overholdelse af dette adfærdskodeks"

Du er ikke kun forpligtet til selv at overholde ordensreglerne. Du forventes ligeledes aktivt at støtte håndhævelsen af Adfærdskodekset og informere din lokale Compliance Officer eller personaleafdeling, hvis du bliver opmærksom på overtrædelser af dette kodeks af andre Schindler-medarbejdere. Du kan også kontakte chefen for din virksomhed på et personligt og fortroligt grundlag.

Beskyttelse af "Whistleblowers"

Medarbejdere, der indberetter potentielle overtrædelser af Adfærdskodekset i god tro ("Whistleblowere"), skal beskyttes mod eventuelle repressalier på følgende måde:

- Anonym indberetning af overtrædelser
I princippet kan Whistleblowere indberette mulige overtrædelser af Adfærdskodekset anonymt, f.eks. ved hjælp af postkassen på Schindlers intranet. Schindler opfordrer imidlertid whistleblowere til frivilligt at oplyse deres navn, så Schindler kan kontakte dem for yderligere at afklare problemet;
- Ingen forskelsbehandling af whistleblowere
Diskriminerende handlinger (f.eks. sanktioner, suspendering, trusler, chikane) mod whistleblowere er i strid med Adfærdskodekset og behandles i overensstemmelse hermed. Der skal træffes passende foranstaltninger for at undgå diskriminerende handlinger mod en kendt eller opfattet whistleblower. Hvis whistlebloweren er underlagt beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger i kølvandet på en sådan whistleblowing, skal Corporate Human Resources (CHR) og Corporate Compliance (CPL) høres, før der træffes sådanne foranstaltninger for at sikre, at de på ingen måde er negative reaktioner på en sådan whistleblowing.

Overvågning og sanktioner

Schindler-koncernens styrelseskomité vil til gengæld overvåge overholdelsen af Adfærdskodekset og undersøge påståede overtrædelser. I en sådan undersøgelse er enhver medarbejder forpligtet til fuldt ud at afsløre alle relevante forhold kendt for medarbejderen. Hemmeligholdelse i en sådan undersøgelse samt overtrædelser af Adfærdskodekset (herunder de underordnedes samtykke til overtrædelser) kan resultere i passende disciplinære sanktioner, herunder afskedigelse.