

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

РЕДАКЦИЯ: 02 СТРАНИ 1 из 11

ЦА:

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Уведомление. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью компании Kennametal Inc. и/или дочерней компании Kennametal Inc. и может содержать служебную информацию, коммерческую тайну и сведения, защищенные законодательством об охране интеллектуальной собственности. Данный документ предоставляется вам в качестве конфиденциальной информации для внутреннего использования в рамках компании Kennametal для конкретной цели и может использоваться только для этой цели. Запрещается полное или частичное воспроизведение, распространение и использование данной Политики, а также передача какой-либо ее части любому неуполномоченному лицу. Все права сохранены.

На этой странице перечислены все редакции данной Политики.

Для удобства в столбце «Примечания» приведено краткое описание изменений. Изучите прилагаемый текст Политики, чтобы понять, какие пункты были изменены, добавлены или удалены. Если не указано иное, данная редакция вступает в действие с момента получения.

РЕД	АВТОР	СТР.	ПРИМЕЧАНИЯ
00	DWG	1-10	Исходная версия.
01	PJW	1-11	Редакция
02	SAR	1-11	Документ проверен и обновлен; пересмотрен раздел о проверке третьих сторон; данная редакция заменяет предыдущие версии.
РЕД	ВЫПУСТИЛ	ОДОБИЛ	ДАТА ОДОБРЕНИЯ
00	Роксанна Тернер	Дэвид У. Гринфилд	01.08.2007
01	Пол Дж. Уорд	Кевин Дж. Нове	01.11.2013

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: КМТ-US-OGC-0004

Редакция: 02 Страниц: 3 из 11
ЦА: _____

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

I. СФЕРА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная глобальная политика по борьбе с коррупцией и взяточничеством (далее «Политика») действует в международном масштабе в отношении всех директоров, должностных лиц и сотрудников компании Kennametal Inc., ее дочерних и аффилированных компаний (далее «Компания» или «Компания Kennametal»), а также торговых агентов, представителей и дистрибьюторов (совокупно именуемых «третьими сторонами»). Все прочие стороны, предоставляющие Компании Kennametal товары или услуги в любой точке мира, подпадают под действие Политики глобального отдела снабжения, которая включает в себя соблюдение международных законов о борьбе с коррупцией (см. определения ниже) и действующих в Компании политик и процедур.

Данная Политика, Кодекс корпоративного поведения Kennametal, а также информация о том, как обратиться к руководителю юридического отдела, задать вопрос или сообщить о возможной проблеме, доступна на внешнем веб-сайте деловой этики и комплаенс-контроля Kennametal: <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> или <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Данная Политика, а также все глобальные политики и процедуры обеспечения комплаенса, изданные отделом деловой этики и комплаенс-контроля, доступны для всех сотрудников компании на [сайте SharePoint «Политики»](#). На этот сайт можно перейти с главной страницы внутреннего портала The Hub.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Государственный служащий» — широкое понятие, которое включает в себя служащих или сотрудников правительства, государственных департаментов или учреждений, официальных представителей политических партий, кандидатов на политические должности и лиц, занимающих такие должности, а также участников общественных международных организаций (например, ООН). Кроме того, к

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

РЕДАКЦИЯ: 02 СТРАНИ 4 из 11

ЦА:

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

государственным служащим относятся любые лица, наделенные официальными полномочиями и действующие от имени любых из вышеперечисленных лиц. Сотрудник государственной или бюджетной организации также может считаться «государственным служащим» согласно Закону США о борьбе с практикой коррупции за рубежом и другим международным законам о борьбе с коррупцией.

Понятие «международные законы о борьбе с коррупцией» в широком смысле включает в себя все применимые местные, национальные и международные законы и правила, нацеленные на борьбу с коррупцией и взяточничеством. Помимо прочего, к ним относятся Закон США о борьбе с практикой коррупции за рубежом (FCPA) и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 года.

III. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ

Компания Kennametal стремится соблюдать все применимые международные законы о борьбе с коррупцией везде, где она ведет свою деятельность. Все руководители, должностные лица, сотрудники компании Kennametal и Третьи стороны обязаны знать, понимать и соблюдать такие законы и правила во всех аспектах деятельности Kennametal. Сюда относится соблюдение таких требований, как ведение полной и точной финансовой отчетности, бухгалтерской и расчетной документации, где регистрируются международные и внутренние платежи и операции.

В целях поддержания международного стандарта корпоративного поведения руководителям, должностным лицам, сотрудникам Компании Kennametal и Третьим сторонам строго запрещается предлагать, принимать и обещать взятки и недопустимые платежи при взаимодействии с Государственными служащими и частными лицами, а также побуждать этих лиц к совершению каких-либо действий для расширения или сохранения бизнеса или получения несправедливого бизнес-преимущества. **Данная Политика применяется во всех областях деятельности Kennametal, даже если определенное поведение разрешено законом определенной страны или региона.**

Компания Kennametal стремится соблюдать все действующие международные законы о борьбе с коррупцией, применимые к ее деятельности. Поскольку Компания Kennametal зарегистрирована в США, все руководители,

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: КМТ-US-OGC-0004

Редакция: 02 СТРАНИ 5 из 11

ЦА: _____

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

должностные лица и сотрудники Компании Kennametal, независимо от их гражданства и местонахождения, обязаны соблюдать Закон США о борьбе с практикой коррупции за рубежом (FCPA) от 1977 года. Кроме того, поскольку Kennametal ведет деятельность в Великобритании, все руководители, должностные лица и сотрудники Компании Kennametal должны соблюдать Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 года (далее «Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством»).

Если у вас возникли вопросы о данной Политике, Международных законах о борьбе с коррупцией или допустимости тех или иных действий и решений, обратитесь в юридический отдел **не предпринимайте никаких дальнейших действий до получения инструкций**. Порядок получения консультаций подробно описан в разделе данной Политики «Обязанности в отношении отчетов».

IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

А. Кто обязан сообщать:

- Сотрудники:** Сотрудники должны немедленно сообщать в юридический отдел о любых предполагаемых или фактических нарушениях Международных законов о борьбе с коррупцией, данной Политики или Кодекса корпоративного поведения Kennametal. Сообщив о проблеме, сотрудник обязан дополнять свое сообщение новой информацией, как только такая новая информация будет получена сотрудником. Сообщение такой информации ни при каких обстоятельствах не может служить основанием для репрессивных мер в отношении сотрудника, сообщившего эту информацию, если он действовал добросовестно. См. **Политику Kennametal в отношении обязательного сообщения о нарушениях и недопущения репрессивных мер** на [сайте SharePoint «Политики»](#).
- Третьи стороны:** Все Третьи стороны должны немедленно сообщать о любых предполагаемых или фактических нарушениях Международных законов о борьбе с коррупцией или данной

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

Редакция: 02 СТРАНИЦА: 6 из 11

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Политики в юридический отдел Kennametal или своему контактному лицу в Kennametal.

В. Куда сообщать:

1. Юридический отдел (Office of the General Counsel): 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA 15219, США +1 (412) 248-8309 или +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
2. Горячая линия Helpline компании Kennametal (обращения можно направлять анонимно, если это разрешено законом). Оставьте обращение на сайте <https://kennametal.ethicspoint.com> или позвоните по телефону, указанному для вашей страны на внешнем веб-сайте деловой этики и комплаенс-контроля Kennametal (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

V. НЕДОПУСТИМЫЕ ПЛАТЕЖИ И ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ

A. Запрет на оказание неправомерного влияния на деловые решения

1. Платежи, деловые услуги (включая подарки и развлечения) и «любые ценности»: **запрещается предоставлять, обещать и утверждать платежи, деловые услуги и любые ценности, предлагаемые от имени Компании любому Государственному служащему, организациям, частично или полностью принадлежащим государству, частным компаниям и любым сторонам, связанным с частными компаниями, находящимися в деловых отношениях с Kennametal в любой точке мира. Исключение составляют случаи, разрешенные данной Политикой и Глобальной политикой в отношении деловых подарков и развлечений, опубликованной на [сайте SharePoint «Политики»](#) на портале The Hub).**

Все подарки и развлечения с участием государственных служащих или государственных организаций запрещены независимо от их стоимости, если предварительно не получено письменное разрешение со стороны юридического отдела.

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом. Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

РЕДАКЦИЯ: 02 СТРАНИЦА: 7 из 11

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Ниже перечислены действия, запрещенные в рамках данной Политики:

- (i) неправомерное влияние на действия и решения лиц или сторон, находящихся на официальной должности;
- (ii) неправомерные попытки склонить такое лицо или сторону к выполнению определенных действий, нарушениям или уклонению от официальных должностных инструкций;
- (iii) неправомерные попытки убедить такое лицо или сторону использовать свои связи с правительством или организацией с целью оказания влияния на действия и решения правительства или организации.

2. Уровень знаний и нарушения закона: Незнание Международных законов о борьбе с коррупцией не освобождает от ответственности за их нарушение. Если то или иное лицо знает (или имеет основания полагать), что будет совершено недопустимое действие или существует высокая вероятность неприемлемого поведения Третьей стороны, есть риск нарушить Международные законы о борьбе с коррупцией. Намеренное игнорирование такой информации и сознательное пренебрежение ею могут привести к тому, что Компания и это лицо будут обвинены в умышленных незаконных действиях.

3. Тревожные признаки потенциальной коррупционной деятельности: ниже приведены примеры деятельности, которая может указывать на высокую вероятность нарушения Международных законов о борьбе с коррупцией; о такой деятельности необходимо немедленно сообщать в юридический отдел для получения дальнейших указаний:

- чрезмерно высокие комиссионные вознаграждения для сторонних агентов и консультантов;
- неоправданно большие скидки для сторонних дистрибьюторов;
- заключение с Третьими сторонами «соглашений о консультационных услугах» без четкого описания услуг;

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

Редакция: 02 СТРАНИ 8 из 11

ЦА: _____

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
E:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

- сторонний консультант привлекается в рамках направления бизнеса, отличного от его основной деятельности;
- третья сторона связана или находится в близких отношениях с Государственным служащим;
- третья сторона участвует в транзакции по явной просьбе или настоянию Государственного служащего;
- третья сторона представляет собой «компанию-однодневку», зарегистрированную в оффшорной юрисдикции;
- третья сторона запрашивает авансовый платеж или платеж на оффшорный банковский счет.

B. Запрет на вознаграждения за упрощение формальностей

«Вознаграждение за упрощение формальностей» (или «плата за ускорение») — это небольшой платеж государственному служащему или чиновнику, который совершается главным образом с целью ускорения или гарантированного выполнения рутинных обязанностей этого лица. Вознаграждения за упрощение формальностей запрещены некоторыми Международными законами о борьбе с коррупцией, **поэтому Kennametal запрещает вознаграждения за упрощение формальностей**. Вот несколько примеров ситуаций, когда вознаграждения за упрощение формальностей запрещены, даже если они совершаются с целью ускорения определенных процедур: 1) получение виз или разрешений; 2) подключение электричества или телефона; 3) обеспечение полицейской охраны. Если у вас возникли вопросы о вознаграждениях за упрощение формальностей, немедленно свяжитесь с юридическим отделом.

C. Подарки, развлечения и гостеприимство

Kenametal запрещает предлагать и обещать Правительственным должностным лицам и представителям частных компаний недопустимые подарки, развлечения и гостеприимство, включая оплату проживания в отеле, транспортные расходы, расходы на питание и развлечения. **Глобальная политика Kennametal в отношении деловых подарков и развлечений**, опубликованная на [сайте SharePoint «Политики»](#) на портале The Hub, определяет, когда и при каких условиях

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

Редакция: 02 СТРАНИ 9 из 11
ЦА: _____

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

сотрудники Kennametal могут предлагать и принимать подарки и развлечения. Существуют утвержденные ситуации, когда допускаются разумные знаки гостеприимства, символические подарки и развлечения, предлагаемые в законных деловых целях.

Подарки, развлечения и знаки гостеприимства должны отвечать следующим требованиям:

- соответствовать требованиям Глобальной политики Kennametal в отношении деловых подарков и развлечений и Кодексу корпоративного поведения Kennametal (сюда относится также получение необходимых предварительных разрешений);
- соответствовать требованиям политик Kennametal, применяемых в отношении командировок и иных расходов;
- быть непосредственно связанными с деловой деятельностью Компании, не превышать установленные суммы и предлагаться без скрытых намерений;
- предлагаться только при наличии предварительного разрешения со стороны юридического отдела (это относится ко всем знакам гостеприимства, подаркам и развлечениям с участием государственного служащего или сотрудника государственной организации, независимо от их стоимости);
- не нарушать местное законодательство страны;
- подарки с логотипом Компании и другие сувениры должны быть недорогими и иметь утвержденное рекламное или коммерческое обоснование (если Глобальная политика в отношении деловых подарков и развлечений не предусматривает исключений).

D. Запрет на передачу денежных средств и их эквивалентов

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: КМТ-US-OGC-0004

РЕДАКЦИЯ: 02 СТРАНИЦА: 10 из 11

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

В рамках данной Политики и Глобальной политики Kennametal в отношении деловых подарков и развлечений строго запрещается предлагать, принимать и обещать Государственному служащему или частной компании деловые подарки в виде наличных денежных средств, их эквивалентов и платежей (включая подарочные карты и купоны), независимо от их суммы.

VI. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ

Сотрудники Kennametal обязаны вести банковские счета, бухгалтерию и отчетность таким образом, чтобы документация была достаточно подробной и верно отражала внутренние и зарубежные операции и расходы. Необходимо соблюдать действующие политики и процедуры в отношении финансов. Для получения подробной информации обращайтесь к вашему финансовому бизнес-партнеру или главному бухгалтеру-контролеру.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН

Компания Kennametal, ее руководители, должностные лица и сотрудники потенциально несут ответственность за противоправные действия Третьих сторон, представляющих саму Компанию, ее продукты или услуги и предлагающих от имени Компании какие-либо ценности с целью оказания неправомерного влияния на решения других лиц. Как упоминалось выше, в контексте данной Политики под Третьими сторонами подразумеваются торговые агенты, представители и дистрибьюторы. Поставщики товаров и услуг, сотрудничающие с Компанией Kennametal в любой точке мира, подпадают под действие Политики глобального отдела снабжения и проходят соответствующую процедуру проверки.

Данная Политика обязывает Компанию проводить тщательный анализ рисков и постоянный мониторинг Третьих сторон (подробная информация приведена далее). **Приложение А** данной Политики определяет факторы риска, используемые для оценки Третьих сторон, и этапы анализа рисков. Бизнес-подразделения и партнеры Kennametal несут ответственность за проведение надлежащих проверок, предписанных данной Политикой. Проверки проводятся по согласованию с юридическим отделом и отделом деловой этики и комплаенс-контроля.

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

РЕДАКЦИЯ: 02 СТРАНИ 11 из 11

ЦА:

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

А. Требования к первоначальной проверке

Все Третьи стороны, рассматриваемые в качестве потенциальных партнеров компании Kennametal или любой из ее аффилированных компаний в любой точке мира, должны подвергаться анализу для определения уровня коррупционного риска и проходить процедуру проверки, утвержденную отделом деловой этики и комплаенс-контроля (ОЕС). Все проверки проводятся перед подписанием контрактов с потенциальными бизнес-партнерами. Эта проверка — обязательный этап процедуры утверждения электронных контрактов.

Представитель бизнес-подразделения Kennametal обязан своевременно предоставлять отделу ОЕС всю необходимую информацию, включая анкету первоначальной проверки. На основании полученной информации ОЕС может провести необходимую проверку новых Третьих сторон на соблюдение требований антикоррупционного законодательства. Уровень требуемой антикоррупционной проверки определяется профилем риска Третьей стороны (низкая степень риска, умеренная степень риска, высокая степень риска). Профиль риска составляется Компанией на основе заранее определенных факторов, таких как страна, где ведется деятельность и осуществляются продажи, планируемый доход, потенциальное взаимодействие с правительственными структурами, связи с органами государственной власти или Правительственными должностными лицами. ОЕС сообщает результаты антикоррупционной проверки представителю бизнес-подразделения Kennametal для обсуждения важных замечаний или опасений. Руководствуясь результатами проверки и факторами риска, ОЕС и/или юридический отдел дает представителю бизнес-подразделения Kennametal рекомендации по адаптации новой Третьей стороны (если принято решение о заключении контракта). Копии отчета о проверке хранятся в глобальной электронной системе проверок ОЕС. Остальная документация ведется представителем бизнес-подразделения Kennametal.

Контракты с Третьими сторонами должны включать в себя утвержденные положения о противодействии коррупции и взяточничеству, в том числе необходимость соблюдения данной Политики, и ссылаться на текст Политики, опубликованный на внешнем веб-сайте деловой этики и комплаенс-контроля Kennametal на разных языках.

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: KMT-US-OGC-0004

Редакция: 02 СТРАНИ 12 из 11
ЦА:

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
E: **KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО
БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

V. Постоянный мониторинг и последующая проверка

Представитель бизнес-подразделения Kennametal обязан активно наблюдать за деятельностью Третьих сторон, обращать внимание на тревожные признаки, примеры которых приведены в разделе V данной Политики, и отслеживать другие индикаторы подозрительной или коррупционной деятельности. О любых потенциальных проблемах следует немедленно сообщать в ОЕС и/или юридический отдел, чтобы была возможность своевременно провести расследование и принять меры по устранению последствий.

После того как ОЕС проведет первоначальную проверку, Третьи стороны регулярно проходят дополнительные проверки (мониторинг) в течение всего цикла деловых отношений. ОЕС совместно с бизнес-подразделениями Kennametal периодически анализирует результаты повторных проверок. Анализ существующих Третьих сторон проводится с учетом факторов риска.

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ

Несоблюдение сотрудниками данной Политики, связанных политик и правил Компании может повлечь за собой дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения из Компании Kennametal.

В случае нарушения Международных законов о борьбе с коррупцией Компания и частные лица могут понести серьезные наказания. Ниже приведены примеры возможных наказаний, предусмотренных законом FCPA и Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством:

FCPA

Компании

- Штрафы в размере до 2 миллионов долларов США за каждое нарушение

Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством

Компании

- Неограниченные финансовые санкции
- Отстранение от государственных

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: КМТ-US-OGC-0004

Редакция: 02 Страни
ца: 13 из 11

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
E:

- Запрет на участие в государственных контрактах
- Утрата прав на экспортную деятельность
- Назначение независимого контролера в целях мониторинга
- Требования в отношении отчетности — штрафы в размере до 2,5 миллионов долларов за каждое нарушение

Частные лица

- Штрафы в размере до 100 000 долларов за каждое нарушение
- Лишение свободы на срок до 5 лет за каждое нарушение
- Требования в отношении отчетности — штрафы в размере 10 миллионов долларов и лишение свободы на 10 лет

- контрактов
- Конфискация активов

Частные лица

- Неограниченные финансовые санкции
- Лишение свободы на срок до 10 лет

IX. ССЫЛКИ НА ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

Следующие документы доступны для всех сотрудников в разделе правовых вопросов и деловой этики на [сайте SharePoint «Политики»](#) на портале The Hub:

- Кодекс корпоративного поведения
- Глобальная политика в отношении деловых подарков и развлечений
- Глобальная политика управления записями
- Политика в отношении обязательного сообщения о нарушениях и недопущения репрессивных мер
- Политика в отношении конфликтов интересов
- Политика глобального отдела снабжения

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом. Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: КМТ-US-OGC-0004

Редакция: 02 СТРАНИ 14 из 11

ЦА: _____

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Приложение А. Обзор факторов риска и этапы проверки

В соответствии с данной Политикой все новые Третьи стороны проходят антикоррупционную проверку. Кроме того, Компания периодически выборочно проверяет Третьи стороны на наличие соответствующих факторов риска (страна ведения деятельности, взаимодействие с правительственными структурами, объем продаж и т. д.)

На первом этапе проверки представитель бизнес-подразделения Kennametal заполняет анкету по результатам опроса Третьей стороны. Эта анкета обновляется и передается из отдела деловой этики и комплаенс-контроля (ОЕС) в бизнес-подразделение. Ответы на вопросы этой анкеты сохраняются на электронной платформе ОЕС для составления профиля риска.

Для составления профиля риска Третьих сторон используются следующие факторы:

- страна, где расположен головной офис компании, и страны, где продвигаются или продаются продукты;
- ожидаемый/хронологический годовой доход от продаж;
- доля государственной собственности в предприятии Третьей стороны;
- продажа или предложение продуктов и услуг правительственным организациям;
- виды компенсаций, отличные от стандартных условий контракта Kennametal.

На основе вышеуказанных факторов рассчитывается степень риска, и Третьей стороне назначается соответствующий профиль. Существуют следующие профили риска: низкая степень риска, умеренная степень риска и высокая степень риска. Руководствуясь профилями риска, ОЕС проводит процедуры проверки Третьих сторон и сообщает их результаты представителю бизнес-подразделения Kennametal.

- Низкая степень риска — для Третьих сторон с таким профилем риска проводится постоянный мониторинг руководства и проверяется наличие компании в государственных санкционных списках и списках влиятельных политических лиц (PEP).

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

СТАНДАРТНАЯ ПОЛИТИКА

Политика №: КМТ-US-OGC-0004

Редакция: 02 Страниц: 15 из 11
ЦА: _____

ТЕМА/НАЗВАНИЕ:
Е:

KENNAMETAL INC. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

- Умеренная степень риска — этот профиль риска включает в себя все проверки, соответствующие низкой степени риска, но руководство компании более тщательно проверяется на соблюдение требований и более тщательно изучаются тревожные признаки. Анкета Третьей стороны с умеренной степенью риска содержит такие сведения, как структура организации, собственность, основной персонал и финансовые показатели.
- Высокая степень риска — этот профиль риска включает в себя проверки, соответствующие низкому и умеренному уровню, но дополнительно проводится тщательная комплексная проверка на соблюдение антикоррупционного законодательства с обязательным сбором доказательной базы.

После успешного завершения антикоррупционной проверки Третья сторона проходит обучение, соответствующее ее профилю риска и обеспечивающее соблюдение антикоррупционных требований.

Электронная версия данной Политики является контролируемым документом.
Любые печатные копии данного документа предоставляются ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.