

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004REVISION: 03 SEITE: 1 von 12

THEMA/TITEL: **KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS- UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE**

Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Kennametal Inc. und/oder einer Tochtergesellschaft von Kennametal Inc. und können geschützte oder geheime Informationen und geistige Eigentumsrechte enthalten. Sie wurden Ihnen vertraulich zur internen Verwendung innerhalb von Kennametal für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt und dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden. Die Vervielfältigung, Verteilung und Nutzung dieser Richtlinie, ganz oder teilweise, sowie die Weitergabe ihres Inhalts an nicht autorisierte Personen ist verboten. Alle Rechte vorbehalten.

Auf dieser Seite werden alle Überarbeitungen der Richtlinie aufgeführt.

Der Einfachheit halber wird die Art der Überarbeitung kurz in den Anmerkungen vermerkt. Bitte überprüfen Sie die beigefügte Richtlinie, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen verstanden haben. Sofern nicht anders angegeben, sollte diese Überarbeitung nach Erhalt umgesetzt werden.

REV	BY	SEITE	BEMERKUNGEN
00	DWG	1-10	Ursprüngliche Veröffentlichung.
01	PJW	1-11	Revision
02	SAR	1-11	Überarbeitet und aktualisiert; überarbeitetes Due-Diligence-Verfahren für Dritte; die Revision ersetzt frühere Versionen.
03	MIB	1-12	Revision; Einfügung der Anti-Geldwäsche-Sprache; Aktualisierung der Firmenanschrift und der Hyperlinks; die Überarbeitung ersetzt frühere Versionen.

REV	AUSGEGEBEN VON	GENEHMIGT DURCH	GENEHMIGUNGSDATUM
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	08/01/2007
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	11/01/2013
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	8/13/2017
03	Magnolia I. Bernhard	Michelle R. Keating	5/9/2023

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 2 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

Globale Antikorruptions- und Anti-Bestechungspolitik

I. ANWENDUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT

Die Globale Antikorruptions- und Antibestechungsrichtlinie (die "Richtlinie") gilt für alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Kennametal Inc., seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (das "Unternehmen" oder "Kennametal") und seinen Verkaufsvertretern, Repräsentanten und Händlern weltweit (zusammenfassend als "Dritte Parteien" bezeichnet). Alle anderen Parteien, die Kennametal weltweit Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, unterliegen der Globalen Beschaffungspolitik, die die Einhaltung der Globalen Anti-Korruptionsgesetze (siehe unten) und der anwendbaren Unternehmensrichtlinien und -verfahren beinhaltet.

Diese Richtlinie, der Verhaltenskodex von Kennametal und Informationen darüber, wie Sie sich an das Büro des General Counsel wenden oder eine Frage oder ein Anliegen melden können, finden Sie auf der externen Ethik- und Compliance-Website von Kennametal unter

<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>

oder

Diese Richtlinie und alle globalen Compliance-Richtlinien und -Verfahren, die vom Büro für Ethik und Compliance herausgegeben werden, stehen allen Teammitgliedern auf der [Policies and Procedures page](#) des Business Resources Links_ auf The Hub_ über die Intranet globale Homepage zur Verfügung.

II. DEFINITIONEN

Der Begriff "Regierungsbeamter" umfasst im weitesten Sinne einen Beamten oder Angestellten einer Regierung oder eines Ministeriums, einer Behörde oder einer politischen Partei einer Regierung, einen Beamten einer politischen Partei oder eines Kandidaten für ein politisches Amt oder einer öffentlichen internationalen Organisation (z. B. der Vereinten Nationen) oder eine Person, die in offizieller Funktion für oder im Namen einer dieser Organisationen handelt. Ein Angestellter eines staatlichen Unternehmens oder eines Unternehmens des öffentlichen Sektors kann ein "Regierungsbeamter" im Sinne des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und anderer globaler Anti-Korruptionsgesetze sein.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachttes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 3 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

"Globale Anti-Korruptionsgesetze" umfasst im weitesten Sinne alle anwendbaren lokalen, nationalen und internationalen Anti-Korruptions- und Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften, einschließlich des United States Foreign Corrupt Practices Act und des United Kingdom Bribery Act von 2010 sowie alle Aktualisierungen oder Änderungen dieser Gesetze.

III. VERPFLICHTUNG ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

Kennametal hat sich verpflichtet, alle anwendbaren globalen Anti-Korruptionsgesetze einzuhalten, wo immer das Unternehmen tätig ist. Es liegt in der Verantwortung aller Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Drittparteien von Kennametal, diese Gesetze und Vorschriften zu kennen, zu verstehen und in allen Aspekten der Geschäftstätigkeit von Kennametal einzuhalten. Dazu gehört auch die Einhaltung von Vorschriften, die die vollständige und genaue Führung von Finanzbüchern, Aufzeichnungen und Konten für in- und ausländische Zahlungen und Transaktionen vorschreiben.

Um einen einheitlichen globalen Verhaltensstandard zu gewährleisten, verbietet Kennametal seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Dritten strikt, Bestechungsgelder, unzulässige Zahlungen oder Anreize jeglicher Art anzubieten, anzunehmen oder zu versprechen (sowohl für Regierungsbeamte als auch für private Parteien), um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder um einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erlangen. **Diese Richtlinie gilt für alle Kennametal Betriebe, unabhängig davon, ob das Verhalten in einem bestimmten Land oder an einem bestimmten Standort rechtmäßig ist oder nicht.**

Kennametal verpflichtet sich zur Einhaltung aller weltweit geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung und Geldwäschebekämpfung, die für seine Geschäftstätigkeit gelten. Als Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ("USA") sind alle Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter von Kennametal unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Standort gesetzlich verpflichtet, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act von 1977 (der "FCPA") einzuhalten. Da Kennametal auch im Vereinigten Königreich ("UK") geschäftlich tätig ist, müssen alle Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Kennametal außerdem den U.K. Bribery Act von 2010 ("UK Bribery Act") einhalten.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtetes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 4 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

Fragen zu dieser Richtlinie, zu den weltweiten Antikorruptionsgesetzen oder zur Zulässigkeit einer Maßnahme oder Entscheidung sind an das Büro des General Counsel **zu richten, bevor eine Maßnahme oder Entscheidung getroffen wird.** Im Abschnitt "Meldepflicht" dieser Richtlinie finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie sich beraten lassen können.

IV. BEDENKEN MELDEN UND RAT SUCHEN

A. Wer muss berichten:

1. Mitarbeiter: Die Mitarbeiter müssen vermutete oder tatsächliche Verstöße gegen die weltweiten Anti-Korruptionsgesetze, diese Richtlinie oder den Verhaltenskodex unverzüglich dem Büro der Rechtsabteilung von Kennametal melden. Sobald ein Mitarbeiter eine Meldung gemacht hat, ist er auch verpflichtet, die Meldung zu aktualisieren, wenn neue Informationen in seinen Besitz gelangen. Unter keinen Umständen darf die Meldung einer solchen Information als Grundlage für Vergeltungsmaßnahmen gegen den meldenden Mitarbeiter dienen, wenn dieser in gutem Glauben gehandelt hat. Siehe die **Kennametal-Richtlinie zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen und zur Berichterstattung**, die auf der [Seite Richtlinien und Verfahren](#) unter dem Link Unternehmensressourcen auf The Hub verfügbar ist.
2. Dritte Parteien: Von allen Drittparteien wird erwartet, dass sie vermutete oder tatsächliche Verstöße gegen die weltweiten Anti-Korruptionsgesetze oder diese Richtlinie entweder ihrem Kennametal Geschäftskontakt oder dem Büro des General Counsel von Kennametal melden.

B. Wie man berichtet:

1. Büro des General Counsel: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 oder Office of Ethics and Compliance: +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
2. Kennametal Helpline (Meldungen können anonym erfolgen, sofern dies gesetzlich zulässig ist) <https://kennametal.ethicspoint.com> oder durch Anrufen der für Ihr Land geltenden Telefonnummer auf der externen Ethik- und

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtetes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 5 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

Compliance-Website von Kennametal
(<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

V. UNZULÄSSIGE ZAHLUNGEN UND GESCHÄFTLICHE GEFÄLLIGKEITEN

A. Verbot der unzulässigen Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen

1. Zahlungen, geschäftliche Gefälligkeiten (einschließlich Geschenke und Bewirtung) oder "Wertgegenstände": **Es dürfen keine Angebote, Zahlungen, Zahlungsverprechen oder Genehmigungen zur Zahlung von Geld, geschäftlichen Gefälligkeiten oder zur Bereitstellung von Wertgegenständen durch oder im Namen des Unternehmens an , einen Regierungsbeamten, ein staatliches (oder auch nur teilweise staatliches) Unternehmen, ein privates Unternehmen oder eine Person, die mit einem privaten Unternehmen verbunden ist, das mit Kennametal irgendwo auf der Welt Geschäfte macht, gemacht werden, es sei denn, dies wird durch diese Richtlinie und die Globale Richtlinie für Geschäftsgeschenke und Bewirtung (die auf der Policies and Procedures des Business Resources Links_ on The Hub) genehmigt.**

Alle Geschenke und Bewirtungen, an denen Regierungsbeamte oder staatliche Einrichtungen beteiligt sind, sind unabhängig von ihrem Wert verboten, es sei denn, das Büro des General Counsel hat im Voraus eine schriftliche Genehmigung erteilt.

Die folgenden Aktivitäten sind gemäß dieser Richtlinie verboten:

- (i) Unzulässige Beeinflussung von Handlungen oder Entscheidungen einer solchen Person oder Partei in ihrer amtlichen Eigenschaft;
- (ii) eine solche Person oder Partei in unzulässiger Weise dazu zu verleiten, eine Handlung zu tun oder zu unterlassen, die gegen ihre gesetzlichen Pflichten verstößt, oder
- (iii) Unzulässige Veranlassung einer solchen Person oder Partei, Einfluss auf eine Regierung oder Organisation zu nehmen, um eine Handlung oder Entscheidung dieser Regierung oder Organisation zu beeinflussen.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 6 von 11

THEMA/TITEL: **KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS
UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE**

2. Erforderliches Maß an Wissen für einen Gesetzesverstoß: Die tatsächliche Kenntnis eines Verstoßes ist nicht erforderlich, um gegen die weltweiten Antikorruptionsgesetze zu verstoßen. Wenn eine Person weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass eine rechtswidrige Handlung wahrscheinlich ist, oder sich der hohen Wahrscheinlichkeit eines korrupten Verhaltens durch einen Dritten bewusst ist, kann ein Verstoß gegen eines oder mehrere der Globalen Antikorruptionsgesetze vorliegen. Bewusstes Vermeiden von Wissen, vorsätzliche Blindheit oder bewusste Missachtung eines solchen Wissens kann dazu führen, dass sowohl das Unternehmen als auch die Person als in Kenntnis der rechtswidrigen Handlung handelnd angesehen werden.

3. Rote Flaggen für potenzielle korrupte Aktivitäten: Im Folgenden sind Beispiele für Aktivitäten aufgeführt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Verstoß gegen die Globalen Antikorruptionsgesetze hindeuten und unverzüglich dem Büro des General Counsel zur weiteren Beratung vorgelegt werden müssen:

- Überhöhte Provisionen für dritte Vertreter oder Berater;
- Unangemessen hohe Rabatte für Drittanbieter;
- ‚Beratungsverträge‘ von Dritten, die nur vage Beschreibungen der Dienstleistungen enthalten;
- Der externe Berater ist in einer anderen Branche tätig als in der, für die er beauftragt wurde;
- Dritte sind mit einem Regierungsbeamten verwandt oder eng mit ihm verbunden;
- Dritte wurden auf ausdrücklichen Wunsch oder Drängen eines Regierungsbeamten Teil der Transaktion;
- Der Dritte ist lediglich eine Briefkastenfirma, die in einem Offshore-Land gegründet wurde; und
- Dritte fordern Vorauszahlungen oder Zahlungen auf Offshore-Bankkonten.

B. Verbot von Erleichterungszahlungen

Eine „Erleichterungszahlung“ (auch bekannt als „Schmiergeld“) ist eine kleine Zahlung an einen Regierungsbeamten oder -angestellten, die in erster Linie dazu dient, die Ausführung einer routinemäßigen, nichtdiskretionären Regierungsfunktion zu beschleunigen oder sicherzustellen. Erleichterungszahlungen sind nach einigen globalen Anti-Korruptionsgesetzen illegal, und **Kennametal verbietet daher**

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 7 von 11

THEMA/TITEL: **KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS
UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE**

Erleichterungszahlungen. Einige Beispiele für Situationen, in denen Erleichterungszahlungen vorkommen können, aber verboten sind, sind: (i) Erhalt von Genehmigungen oder Reisevisa; (ii) Anschluss an das Strom- oder Telefonnetz; und (iii) Erhalt von Polizeischutz. Wenden Sie sich bei Fragen zu Schmiergeldzahlungen unverzüglich an das Büro des General Counsel.

C. **Anti-Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

Geldwäsche ist jede Vereinbarung oder eine Reihe von Vereinbarungen, bei denen die Erlöse aus illegalen Aktivitäten verschleiert oder als rechtmäßig dargestellt werden. Um das Vermögen und den Ruf des Unternehmens zu schützen, müssen wir sicherstellen, dass unsere Einnahmen rechtmäßig erwirtschaftet werden. Zu diesem Zweck halten wir uns an alle weltweit geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich angemessener Schritte zur Identifizierung und Bewertung der Integrität unserer Geschäftspartner. Einige Beispiele für verdächtige Transaktionen sind: Offshore-Zahlungen, Zahlungen in Fremdwährungen, Barzahlungen, Aufforderungen zu Überzahlungen oder Zahlungen an oder von einer nicht verbundenen Partei oder aus mehreren Quellen. Wenn Sie eine verdächtige Transaktion vermuten oder aufgefordert werden, sich an einer solchen zu beteiligen, wenden Sie sich unverzüglich an das Büro des General Counsel, bevor Sie fortfahren.

D. **Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung**

Kennametal verbietet das Anbieten oder Versprechen von unangemessenen Geschenken, Unterhaltungsangeboten und Bewirtungen, wie z. B. die Bezahlung von Hotel-, Transport-, Essens- und Unterhaltungskosten, sowohl an Regierungs- als auch an private Unternehmensvertreter. Die Kennametal **Global Business Gift and Entertainment Policy** (veröffentlicht im Abschnitt [Policies and Procedures](#) des Business Resources link_ on The Hub) legt fest, wann und wie Geschenke und Bewirtung von Kennametal Mitarbeitern angeboten und angenommen werden können. Unter genehmigten Umständen können bestimmte angemessene Bewirtungen, nominelle Geschenke und Bewirtungen für legitime Geschäftszwecke angeboten oder angenommen werden.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtetes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 8 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

Geschenke, Einladungen und Bewirtung müssen sein:

- In Übereinstimmung mit der Global Business Gifts and Entertainment Policy von Kennametal (mit den erforderlichen Vorabgenehmigungen, sofern erforderlich) und dem Verhaltenskodex des Unternehmens;
- In Übereinstimmung mit den geltenden Kennametal Reise- und Spesenrichtlinien;
- Sie müssen in direktem Zusammenhang mit den Geschäften des Unternehmens stehen, einen angemessenen Umfang haben und in gutem Glauben bereitgestellt werden;
- Alle Bewirtungen, Reisen, Geschenke oder Unterhaltungsangebote, an denen ein Regierungsbeamter oder ein Angestellter einer staatlichen Einrichtung beteiligt ist, müssen unabhängig von ihrem Wert vorab vom Büro des General Counsel genehmigt werden;
- nach dem lokalen Recht des betreffenden Landes zulässig; und
- Geschenke, die das Firmenlogo oder andere Gegenstände tragen, dürfen nur einen geringen Geldwert haben und dürfen nur für genehmigte Werbe- oder Gedenkzwecke verteilt werden (es sei denn, Ausnahmen werden im Rahmen der Global Business Gifts and Entertainment Policy genehmigt).

E. Verbot von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

Das Angebot, die Annahme oder das Versprechen, Geldgeschenke, Zahlungen oder Bargeldäquivalente (einschließlich Geschenkkarten und Gutscheine) jeglicher Art (unabhängig vom Betrag) von oder an einen Regierungsbeamten oder ein privates Unternehmen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit mit Kennametal irgendwo auf der Welt anzubieten oder anzunehmen, ist gemäß dieser Richtlinie und der Globalen Richtlinie für Geschäftsgeschenke und Bewirtung streng verboten.

VI. RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

Alle Bankkonten, Bücher und Aufzeichnungen von Kennametal müssen so detailliert geführt werden, dass sie sowohl ausländische als auch inländische finanzielle

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 9 von 11

THEMA/TITEL: **KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS
UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE**

Aktivitäten und Ausgaben genau, zeitnah und fair widerspiegeln. Anwendbare Finanzrichtlinien und -verfahren müssen befolgt werden. Wenden Sie sich an Ihren Finanzgeschäftspartner oder den Corporate Controller, wenn Sie Hilfe benötigen.

VII. SORGFALTSPFLICHTEN FÜR DRITTE

Kennametal und seine Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter sind potenziell haftbar für die rechtswidrigen Handlungen Dritter, die irgendetwas von Wert zur Verfügung stellen, um eine Entscheidung unangemessen zu beeinflussen, wenn sie im Namen oder in Verbindung mit der Vertretung des Unternehmens oder seiner Produkte oder Dienstleistungen handeln. Wie oben definiert, sind Dritte im Sinne dieser Richtlinie Handelsvertreter, Repräsentanten und Vertriebshändler. Lieferanten von Waren und Dienstleistungen an Kennametal überall auf der Welt unterliegen der globalen Beschaffungspolitik und den damit verbundenen Überprüfungsverfahren.

Diese Richtlinie schreibt eine risikogerechte Sorgfaltspflicht und eine laufende Überwachung von Dritten vor, wie im Folgenden näher ausgeführt wird. **Anhang A** der Richtlinie definiert die Risikofaktoren, die zur Bewertung von Drittparteien und zur Bestimmung angemessener risikobasierter Due-Diligence-Schritte verwendet werden. Die Geschäftseinheit oder der Partner von Kennametal ist dafür verantwortlich, dass die in dieser Richtlinie geforderte Due-Diligence-Prüfung in Abstimmung mit dem Office of the General Counsel und dem Office of Ethics and Compliance durchgeführt wird.

A. Erste Sorgfaltspflicht-Anforderung

Alle vorgeschlagenen neuen Drittparteien von Kennametal oder einer seiner Tochtergesellschaften weltweit müssen vor der Unterzeichnung des Vertrags mit dem vorgeschlagenen Geschäftspartner die vom Office of Ethics and Compliance ("OEC") festgelegte Risikobewertung und Due-Diligence-Prüfung zur Korruptionsbekämpfung durchführen. Der Abschluss dieser Due-Diligence-Prüfung ist ein erforderlicher Genehmigungsschritt im Rahmen des elektronischen Vertragsmanagement-Workflows.

Der Vertreter des Geschäftsbereichs von Kennametal ist verpflichtet, sicherzustellen, dass dem OEC rechtzeitig ausreichende Informationen, einschließlich des Fragebogens zur Einleitung der Due-Diligence-Prüfung, zur Verfügung gestellt werden, damit das OEC die erforderliche Due-Diligence-Prüfung zur Korruptionsbekämpfung für vorgeschlagene neue Drittparteien durchführen kann. Der

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 10 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

Grad der erforderlichen Sorgfaltsprüfung zur Korruptionsbekämpfung wird durch die Risikobewertung des vorgeschlagenen Dritten bestimmt: niedrig, mittel oder hoch. Der Risikowert wird auf der Grundlage von vordefinierten Faktoren bestimmt, die vom Unternehmen festgelegt werden, einschließlich des Landes, in dem das Unternehmen tätig ist und seine Umsätze tätigt, der voraussichtlichen Einnahmen, des Potenzials für Interaktionen mit der Regierung und der Verbindungen zu Regierungsbehörden oder -beamten. Das OEC stellt die Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung zur Korruptionsbekämpfung dem Geschäftsvertreter von Kennametal zur Überprüfung zur Verfügung und bespricht alle bemerkenswerten Ergebnisse oder Bedenken. Das OEC und/oder das Büro des General Counsel werden dem Kennametal Geschäftsvertreter Empfehlungen geben, wie oder ob das Onboarding des Dritten auf der Grundlage der Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung und der Risikofaktoren abgeschlossen werden soll. Kopien des Sorgfaltsprüfungsberichts werden vom OEC im globalen elektronischen Sorgfaltsprüfungssystem aufbewahrt. Alle anderen Unterlagen werden von dem jeweiligen Kennametal-Vertreter aufbewahrt.

Verträge mit Dritten müssen genehmigte Bedingungen zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung enthalten, die die Einhaltung dieser Richtlinie beinhalten und auf diese verweisen.

B. Laufende Überwachung und Follow-up Due Diligence

Der Geschäftsvertreter von Kennametal ist verpflichtet, bestehende Drittparteien aktiv auf "rote Flaggen" für die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen, wie sie in Abschnitt V. dieser Richtlinie aufgeführt sind, sowie auf andere Anzeichen für verdächtige oder korrupte Aktivitäten. Jegliche Bedenken müssen unverzüglich dem OEC und/oder dem Office of the General Counsel gemeldet werden, damit eine angemessene Untersuchung durchgeführt und Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.

Nach Abschluss der anfänglichen Due-Diligence-Prüfung durch das OEC werden Dritte während der Dauer der Geschäftsbeziehung einer regelmäßigen Follow-up-Due-Diligence (Überwachung) unterzogen. Das OEC wird mit den Geschäftsbereichen von Kennametal zusammenarbeiten, um regelmäßige Due-Diligence-Folgeüberprüfungen durchzuführen. Die Überprüfungen bestehender Dritter werden anhand risikobasierter Faktoren durchgeführt.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 11 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

VIII. DISZIPLINARMASSNAHMEN UND RECHTLICHE SANKTIONEN

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie und der damit verbundenen Unternehmenspolitiken und -richtlinien durch die Mitarbeiter kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses bei Kennametal führen.

Verstöße gegen die weltweiten Anti-Korruptionsgesetze können sowohl für das Unternehmen als auch für Einzelpersonen erhebliche Strafen nach sich ziehen. Im Folgenden finden Sie Beispiele für mögliche Strafen gemäß dem FCPA und dem UK Bribery Act:

FCPA

Unternehmen

- Geldstrafen von bis zu 2 Millionen US-Dollar pro Verstoß
- Ausschluss von der Teilnahme an staatlichen Aufträgen
- Verlust von Ausfuhrprivilegien
- Ernennung eines unabhängigen Beobachters
- Rechnungslegungsvorschriften - Geldbußen von bis zu 2,5 Millionen Dollar pro Verstoß

Einzelpersonen

- Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar pro Verstoß
- Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren pro Verstoß
- Rechnungslegungsvorschriften - Geldstrafen bis zu 10 Millionen US-Dollar und 10 Jahre Haft

UK Bestechungsgesetz

Unternehmen

- Unbegrenzte Geldstrafen und Geldbußen
- Ausschluss von öffentlichen Aufträgen
- Verfahren zur Einziehung von Vermögenswerten

Einzelpersonen

- Unbegrenzte Geldstrafen und Geldbußen
- Freiheitsentzug bis zu 10 Jahren

IX. REFERENZEN DER UNTERNEHMENSPOLICEN

Die folgenden Dokumente sind für alle Mitarbeiter im Abschnitt Rechtliche und ethische [Grundsätze und Verfahren](#) unter dem Link Unternehmensressourcen in The Hub verfügbar:

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 12 von 11

THEMA/TITEL:

KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE

- Verhaltenskodex
- Globale Business Zuwendungen und Entertainment-Richtlinie
- Globale Records Management Richtlinie
- Non-Retaliation und Reporting Verpflichtung Richtlinie
- Interessenkonflikte Richtlinien

Darüber hinaus sind die [Beschaffungsrichtlinien und -verfahren](#) im [Bereich Globale Beschaffung](#) des Hub verfügbar.

Anhang A - Zusammenfassung der Risikofaktoren und Due-Diligence-Schritte

Bei allen neuen Drittparteien wird eine Due-Diligence-Prüfung zur Korruptionsbekämpfung durchgeführt, wie in dieser Richtlinie beschrieben. Darüber hinaus werden ausgewählte Drittparteien regelmäßig auf der Grundlage relevanter Risikofaktoren (z. B. Land, in dem das Unternehmen tätig ist, Interaktion mit der Regierung, Umsatzvolumen usw.) überprüft.

Der Prozess der Due-Diligence-Prüfung von Dritten beginnt mit dem Ausfüllen des Due-Diligence-Fragebogens durch den Kennametal-Geschäftsvertreter unter Mitwirkung des vorgeschlagenen Dritten; der Fragebogen wird vom Office of Ethics and Compliance (OEC) gepflegt und an die Geschäftseinheiten weitergeleitet. Die Antworten auf diesen Fragebogen werden vom OEC zur Risikobewertung in die elektronische Due-Diligence-Plattform eingegeben.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtetes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.

EINHEITSPOLICE

POLICE NR.: KMT-US-OGC-0004

REVISION: 03 SEITE: 13 von 11

THEMA/TITEL: **KENNAMETAL INC. GLOBALE ANTI-KORRUPTIONS
UND ANTI-BESTECHUNGSPOLICE**

Die folgenden Faktoren werden zur Ermittlung der Risikobewertung für den Dritten herangezogen:

- Land des Hauptsitzes und Länder, in denen das Produkt vermarktet/verkauft wird;
- Erwartete / historische jährliche Umsatzerlöse;
- Staatliches Eigentum an der dritten Partei;
- Verkauf oder Vermarktung von Produkten/Dienstleistungen an eine staatliche Einrichtung; und
- Andere Entschädigungsmethode als die Standardvertragsbedingungen von Kennametal.

Auf der Grundlage der oben genannten Faktoren wird eine Risikobewertung berechnet und dem Dritten zugewiesen. Die Risikobewertungen sind: Niedrig, Mittel oder Hoch. Auf der Grundlage der Risikobewertungen werden vom OEC Due-Diligence-Verfahren für die Drittpartei durchgeführt und dem Kennametal Geschäftsvertreter mitgeteilt.

- Bei einem niedrigen Risiko wird der Schwerpunkt auf eine kontinuierliche Bewertung des Managementteams und des Unternehmens gelegt, das auf der Liste der von der Regierung sanktionierten Parteien oder der Liste der politisch exponierten Personen (PEP) steht.
- Das mittlere Risiko umfasst das Screening bei niedrigem Risiko und schließt auch Zusicherungen der Geschäftsleitung des Drittunternehmens ein, dass das Unternehmen gesetzeskonform geführt wird; rote Flaggen werden eingehender untersucht. Für ein mittleres Risiko wird ein Fragebogen der zweiten Stufe verwendet, der sich auf die Organisation des Drittunternehmens, die Eigentumsverhältnisse, die wichtigsten Mitarbeiter und die Finanzen konzentriert.
- Hohes Risiko umfasst die Elemente "Geringes" und "Mittleres Risiko", beinhaltet aber auch eine detaillierte und umfassende Überprüfung der Korruptionsbekämpfung, die von der Drittpartei zu erbringen ist.

Nach erfolgreichem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung zur Korruptionsbekämpfung erhält der Dritte eine risikogerechte Schulung zur Einhaltung von Korruptionsvorschriften.

Die elektronische Version dieser Politik ist ein überwachtetes Dokument.
Alle gedruckten Exemplare dieses Dokuments sind NUR ZUM NACHSCHLAGEN bestimmt.