

מדיניות סטנדרטית

מדיניות מספר: KMT-US-OGC-0004

גרסה: 03 עמוד: 1 מתוך 12

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

הודעה: המידע הכלול כאן הוא רכושה של Kennametal Inc. ו/או חברה בת של Kennametal Inc, והוא עשוי לכלול מידע קנייני או מידע מסחרי סודי וזכויות קניין רוחני. הוא נשלח אליך בסודיות לשימוש פנימי בתוך Kennametal למטרה מסוימת וניתן להשתמש בו למטרה זו בלבד. השכפול, ההפצה והשימוש במדיניות זו, כולה או חלקה, כמו גם מסירת כל חלק מתוכנו לאנשים בלתי מורשים אסורים. כל הזכויות שמורות.

עמוד זה הוא תיעוד של כל הגרסאות של המדיניות. למטרות נוחות, אופיו של השינוי מפורט בקצרה תחת הערות. יש לעיין במדיניות המצורפת כדי להבטיח הבנה מלאה של כל השינויים, התוספות או המחיקות הרלוונטיים. אלא אם צוין אחרת, יש ליישם את השינוי עם קבלתו.

שינוי	מאת	עמודים	הערות
00	DWG	1-10	גרסה מקורית.
01	PJW	1-11	גרסה
02	SAR	1-11	נבדק ועודכן; תהליך גילוי נאות של צד שלישי מעודכן; העדכון מחליף את הגרסאות הקודמות.
03	MIB	1-12	עדכון; שפת מניעת הלבנת הון כלולה; כתובת חברה עודכנה; היפר קישורים; העדכון מחליף את הגרסאות הקודמות.
שינוי	פורסם על ידי	אושר על ידי	תאריך אישור
00	רוקסאן טרנר	דוד ו. גרינפלד	01/08/2007
01	פול ג' וורד	קווין ג. נואו	01/11/2013
02	סת' א. רייס	מישל ר. קיטינג	13/8/2017
03	מגנוליה י. ברנהרד	מישל ר. קיטינג	9/5/2023

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר. כל העותקים המודפסים של מסמך מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

2 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

מדיניות גלובלית למניעת שחיתות ושחד

1. היקף ורלוונטיות

המדיניות הגלובלית למניעת שחיתות ושחד ("מדיניות") חלה על כל הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים ב-Kennametal Inc., חברות הבת שלה והחברות הקשורות אליה ("חברה" או "Kennametal") וסוכני המכירות, הנציגים והמפיצים שלה בעולם (ביחד מכונים "צדדים שלישיים"). כל הצדדים האחרים המספקים מוצרים או שירותים עבור Kennametal בכל מקום בעולם כפופים למדיניות המיקור הגלובלית, הכוללת ציות לחוקי מניעת השחד הגלובלית (המוגדרת להלן) וכללי המדיניות והנהלים הרלוונטיים של החברה.

מדיניות זו, קוד ההתנהגות של Kennametal, ומידע על אופן יצירת הקשר עם משרד היועץ המשפטי או דיווח על שאלה או על חשש, זמינים באתר האינטרנט החיצוני של Kennametal לאתיקה ולציות בכתובת <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> או <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

מדיניות זו וכל כללי המדיניות ונהלי הציות הגלובליים שפורסמו על ידי המשרד לאתיקה ולציות זמינים לכל חבר הצוות [בעמוד כללי המדיניות והנהלים](#) בקישור מקורות עסקיים ב-The Hub. ונגישים מעמוד הבית הגלובלי באינטראנט.

2. הגדרות

"פקיד ממשלתי" כולל באופן נרחב נושא משרה או עובד ממשלתי או כל מחלקה, סוכנות או גוף פוליטי של ממשלה, כל פקיד של מפלגה פוליטית, או מועמד למשרה פוליטית או לארגון ציבורי בינלאומי (כגון האומות המאוחדות), או כל אדם הפועל בתפקיד רשמי עבור או מטעם כל אחד מהם. עובד של תאגיד או חברה בבעלות מדינה או מגזר ציבורי עשוי להיות "פקיד ממשלתי" בכפוף לחוק האמריקאי לנהלי שחיתות במדינות זרות וחוקים גלובליים למניעת שחיתות.

"חוקים גלובליים למניעת שחיתות" כולל באופן נרחב את כל החוקים והתקנות המקומיים, הלאומיים והבינ-לאומיים הרלוונטיים למניעת שחיתות ושחד, כולל החוק האמריקאי לנהלי שחיתות במדינות זרות והחוק למניעת שחיתות של הממלכה המאוחדת משנת 2010, וכל העדכונים או השינויים בהם.

3. התחייבות לציות

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר. כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

3 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

Kennametal מחויבת לציית לכל החוקים הרלוונטיים למניעת שחיתות, בכל מקום בו היא פועלת. באחריותם של הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים וצדדים שלישיים של Kennametal להכיר, להבין, ולציית לחוקים ולתקנות אלה, בכל ההיבטים העסקיים של Kennametal. זה כולל ציות לכללים הדורשים תחזוקה מלאה ומדויקת של ספרים, רשומות וחשבונות כספיים הקשורים לתשלומים ועסקאות מקומיים זרים.

כדי להבטיח תקן התנהגות גלובלי עקבי, Kennametal אוסרת לחלוטין על הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים וצדדים שלישיים להציע, לקבל או להבטיח להציע או לקבל (עבור פקידים ממשלתיים וגופים פרטיים), שוחד, תשלומים לא נאותים, או תמריצים מכל סוג שהוא כדי להשיג או לשמור על עסקים או כדי להשיג יתרון עסקי לא הוגן. **מדיניות זו חלקה על כל הפעולות של Kennametal, בין אם ההתנהגות עשויה להיות חוקית במדינה או במקום מסוים ובין אם לאו.**

Kennametal מחויבת לציית לכל החוקים הרלוונטיים למניעת שחיתות ולמניעת הלבנת הון, החלים על הפעילות שלה. לפי החוק, כחברה המבוססת בארצות הברית ('ארה"ב'), כל הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים של Kennametal, ללא קשר לאזרחותם או למיקומם, חייבים לציית לחוק האמריקאי לנהלי שחיתות במדינות זרות משנת 1977 (ה-FCPA). בנוסף, מכיוון של Kennametal יש פעילות עסקית בממלכה המאוחדת ("בריטניה") כל הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים של Kennametal חייבים לציית לחוק למניעת שחיתות של הממלכה המאוחדת משנת 2010 ("חוק השוחד של בריטניה")

שאלות בנוגע למדיניות זו, לחוקים גלובליים למניעת שחיתות, או האם פעולה או החלטה כלשהי היא מותרת, יש להפנות אל משרד היועץ המשפטי לפני שממשיכים לביצוע של פעולה או קבלת החלטה כלשהי. עיין בסעיף "החובה לדווח" של מדיניות זו למידע נוסף על אופן השגת ההנחיות.

4. דיווח על חששות וקבלת הנחיות

א. מי חייב לדווח:

1. עובדים: עובדים חייבים לדווח מיד על כל הפרה או חשד להפרה של חוקים גלובליים למניעת שחיתות, מדיניות זו, או קוד ההתנהגות למשרד היועץ המשפטי של Kennametal. ברגע שעובד מסר דיווח, חלה על העובד גם החובה לעדכן את הדוח ברגע שמגיע לידי מיע חדש. בשום מצב לא יהווה הדיווח על מידע כזה כבסיס לפעולות נקם כנגד העובד שמסר את הדיווח, כל עוד הוא פעל בתום לב. עיין במדיניות של Kennametal בנוגע לדיווח ומניעת פעולות נקם, הזמינה בעמוד כללי המדיניות והנהלים בקישור מקורות עסקיים ב-The Hub.

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר. כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

4 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושוד

נושא/כותרת:

2. צדדים שלישיים: מצופה מכל הצדדים השלישיים לדווח מיד על כל הפרה או חשד להפרה של חוקים גלובליים למניעת שחיתות או של מדיניות זו לאיש הקשר העסקי שלהם ב-Kennametal או למשרד היועץ המשפטי של Kennametal.

ב. איך מדווחים:

1. משרד היועץ המשפטי: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 or Office of Ethics and Compliance: +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com

2. הקו החם של Kennametal (ניתן לבצע דיווחים אנונימיים כאשר הדבר מותר על פי חוק) <https://kennametal.ethicspoint.com> או באמצעות שיחה למספר הגישה הטלפוני עבור המדינה שלך באתר האינטרנט החיצוני לאתיקה וציות של Kennametal (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

5. מחוות עסקיות ותשלומים לא נאותים

א. איסור על השפעה לא נאותה על החלטות עסקיות

1. תשלומים, מחוות עסקיות (כולל מתנות ובילויים) או "כל דבר בעל ערך": על החברה או מי מטעמה נאסר לספק הצעות, תשלומים, הבטחות או הרשאות לשלם כסף, לבצע מחוות עסקיות או לתת כל דבר בעל ערך לכל פקיד ממשלתי או חברה בבעלות (או אפילו בבעלות חלקית) של ממשלה, לחברה פרטית או לכל אדם הקשור לחברה פרטית שעושים עסקים עם Kennametal בכל מקום בעולם, אלא אם הדבר צאושר במדיניות זו ובמדיניות המתנות והבילויים העסקיים הגלובליים (המפורסמים ב**עמוד כללי המדיניות** והנהלים בקישור המקורות העסקיים ב-The Hub).

כל המתנות והבילויים הקשורים לפקידים ממשלתיים או לישויות בבעלות ממשלתית הינם אסורים, ללא קשר לערכם, אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב ממשרד היועץ המשפטי.

הפעילויות הבאות אסורות בהתאם למדיניות זו:

(i) השפעה לא נאותה על כל פעולה או החלטה של אדם או גוף כלשהו בתפקידו הרשמי;

(ii) תמריץ לא נאות לאדם או לגוף כזה לבצע או להימנע מביצוע של פעולה המפרה את החובה החוקית של אותו אדם או גוף; או

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר.
כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

5 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

(iii) תמריץ לא נאות לאדם או לגוף כזה להשתמש בהשפעתו בממשלה או בארגון כדי להשפיע על פעולה או החלטה כלשהי של אותה ממשלה או אותו ארגון.

2. רמת הידע הנדרשת להפרת חוק: לא נדרש ידע מעשי על הפרה כדי להפר את החוקים הגלובליים למניעת שחיתות. אם אדם יודע, או שיש לו סיבה לדעת שפעולה לא חוקית עשויה להתבצע או שהוא מודע לסבירות גבוהה לקיומה של התנהגות מושחתת של צד שלישי, תיתכן הפרה של חוק אחד או יותר מהחוקים הגלובליים למניעת שחיתות. הימנעות מכוונת מידע, עיוורון מרצון או התעלמות מודעת מידע כזה עשויה להביא לכך שגם החברה וגם האדם ייחשבו כמי שידעו על הפעולה הבלתי חוקית.

3. דגלים אדומים לפעילות מושחתת פוטנציאלית: הדברים הבאים הם דוגמאות לפעילות שעשויה לסמן "סבירות גבוהה" להפרה של חוק גלובלי למניעת שחיתות, ויש להביא אותה מיד לידיעת משרד היועץ המשפטי לקבלת הנחיות נוספות:

- עמלות מוגזמות לסוכנים או ליועצים של צד שלישי;
- הנחות גדולות ולא סבירות למפיצים של צד שלישי;
- 'הסכמי ייעוץ' עם צד שלישי שכוללים תיאור מעורפל בלבד של השירותים;
- היועץ של צד שלישי עוסק בתחום עסקי אחר מאשר זה שעבורו הוא מועסק;
- הצד השלישי קשור או מקורב לפקיד ממשלתי;
- הצד השלישי הפך לצד בעסקה לבקשתו או התעקשותו המפורשת של פקיד ממשלתי;
- הצד השלישי הוא בסך הכל חברת קש שנוסדה בתחום שיפוט בחו"ל; וכן
- הצד השלישי מבקש מקדמה או תשלום לחשבונות בנק בחו"ל.

ב. איסור על תשלומי זירוז

"תשלום זירוז" (הידוע גם כ"תשלום מתחת לשולחן") הוא תשלום קטן לפקיד ממשלתי, שנעשה בעיקר לצורך זירוז או הבטחת הביצוע של תפקיד ממשלתי שגרתני שאינו נתון לשיקול דעת. תשלומי זירוז אינם חוקיים לפי חלק מהחוקים הגלובליים למניעת שחיתות, ולכן Kennametal **אוסרת תשלומי זירוז**. מספר דוגמאות למצבים בהם תשלומי זירוז עשויים להתרחש, אך הם אסורים, כוללות: (1) השגת היתרים או ויזות נסיעה; (2) חיבור חשמל או שירותי טלפון; ו-(3) השגת הגנה משטרתית. יש ליצור קשר באופן מיידי עם משרד היועץ המשפטי בכל שאלה הנוגעת לתשלומי זירוז.

ג. מניעת הלבנת הון ומימון טרור

הלבנת הון היא הסדר, או סדרה של הסדרים, בהם הרווחים של פעילויות לא חוקיות מוסווים או נחזים כלגיטימיים. כדי להגן על הנכסים והמוניטין של החברה, עלינו לוודא שהרווחים שלנו מושגים באופן חוקי. לשם כך, אנו מצייתים לכל החוקים ברחבי העולם הנוגעים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, כולל נקיטת צעדים סבירים לזיהוי ולהערכת היושרה של שותפינו העסקיים. מספר דוגמאות

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר.
כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

6 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

לעסקאות חשודות כוללות: תשלומים לחו"ל, תשלומים במטבעות שאינם קשורים, תשלומים במזומן, בקשות לביצוע תשלום עודף או תשלומים אל או מצד שאינו קשור או אל או ממספר מקורות. אם אתה חושד או מתבקש להשתתף בעסקה חשודה, פנה מייד אל משרד היועץ המשפטי לפני שתמשיך.

ד. מתנות, בילוי ואירוח

Kennametal אוסרת להציע או להבטיח להציע מתנות, בילוי ואירוח שאינם נאותים, כגון תשלום על הוצאות על בתי מלון, הסעות, ארוחות ובילויים לפקידיים ממשלתיים ולגורמים מחברות פרטיות. המדיניות הגלובלית של Kennametal בנוגע למתנות ובילויים עסקיים (שפורסמה [בסעיף כללי מדיניות ונהלים](#) בקישור מקורות עסקיים - The Hub) מגדירה מתי וכיצד העובדים של Kennametal יכולים להציע ולקבל מתנות ובילויים. בנסיבות מאושרות ניתן להציע או לקבל אירוח סביר, מתנות ובילויים סימליים למטרות עסקיות לגיטימיות.

מתנות, בילוי ואירוח חייבים להיות:

- תוך ציות למדיניות של Kennametal בנוגע למתנות ובילויים עסקיים (עם האישורים הנדרשים מראש, לפי הצורך) וקוד ההתנהגות של החברה;
- תוך ציות לכללי המדיניות הרלוונטיים של Kennametal בנוגע לנסיעות והוצאות;
- קשורים ישירות לעסקי החברה, להיות בסכום סביר ולהינתן בתום לב;
- כל הוצאות האירוח, הנסיעות, המתנות או הבילויים הקשורות לפקיד ממשלתי או לעובד של ישות בבעלות מדינה חייבים לקבל אישור מראש ממשרד היועץ המשפטי, ללא קשר לערכם;
- מותרים בכפוף לחוק המקומי של המדינה הרלוונטית; וכן
- המתנות הנושאות את לוגו החברה או פריטים אחרים חייבות להיות בעלות ערך כספי נמוך ולהיות מחולקות למטרות קידום או מזכרות מאושרות בלבד (אלא אם מדובר בחריגים מאושרים בכפוף למדיניות הגלובלית בנוגע למתנות ובילויים עסקיים).

ה. איסור על מזומן ושווה מזומן

הצעה, קבלה או הבטחה להציע או לקבל מתנות, תשלומים במזומן או בשווה מזומן (כולל תלושי מתנה או קופונים) מכל סוג (ללא קשר לסכום) אל או מפקיד ממשלתי או חברה פרטית בנוגע לביצוע

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר. כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

7 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

עסקים עם Kennametal בכל מקום בעולם אסורה בהחלט בכפוף למדיניות זו ולמדיניות הגלובלית בנוגע למתנות ובילויים עסקיים.

6. הוראות חשבונאות

יש לשמור בפירוט סביר את כל חשבונות הבנק, הספרים, והרשומות של Kennametal כך שישקפו באופן מדויק והוגן ובזמן את הפעילויות וההוצאות הכספיות המקומיות והזרות. יש לציית לכללי מדיניות ונהלים כספיים רלוונטיים. צור קשר עם השותף העסקי הכספי שלך או עם בקר התאגיד לקבלת הנחיות.

7. דרישות גילוי נאות לצדדים שלישיים

Kenametal והדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים שלה אחראים באופן פוטנציאלי לפעולות לא חוקיות של צדדים שלישיים שמספקים כל דבר בעל ערך כדי להשפיע באופן בלתי נאות על החלטה בזמן שהם פועלים מטעם או בקשר לייצוג החברה או מוצריה או שירותיה. כפי שמוגדר לעיל, צדדים שלישיים, למטרות מדיניות זו, משמעותם סוכני מכירות, נציגים ומפיצים. ספקים של מוצרים ושירותים עבור Kennametal בכל מקום בעולם כפופים למדיניות המיקור הגלובלית, ולהליכי הבדיקה הקשורים אליה.

גילוי נאות בקשר לסיכונים וניטור מתמשך של צדדים שלישיים נדרש לפי מדיניות זו, כפי שמצוין בפירוט רב יותר בהמשך. **נספח א'** של המדיניות מגדיר את גורמי הסיכון המשמשים להערכת צדדים שלישיים ולקביעת צעדי הגילוי הנאות מבוססי הסיכונים המתאימים. היחידה העסקית או השותף של Kennametal אחראים להבטחת השלמת הגילוי הנאות הנדרש על ידי מדיניות זו, בתיאום עם משרד היועץ המשפטי ומשרד האתיקה והציות.

א. דרישת גילוי נאות ראשונית

כל הצדדים השלישיים החדשים המוצעים ל-Kenametal או כל השותפים הגלובליים שלה **חייבים** להשלים את הערכת הסיכונים למניעת שחיתות ואת הליך הגילוי הנאות המוגדר על ידי משרד האתיקה והציות ("OEC") לפני חתימה על חוזה עם השותף העסקי המוצע. השלמת גילוי נאות היא שלב אישור נדרש בתהליך זרימת ניהול החוזה האלקטרוני.

מחובתו של נציג היחידה העסקית של Kennametal להבטיח מתן מידע מספק בזמן, כולל ביצוע שאלון גילוי נאות ל-OEC כדי לאפשר לו להשלים את תהליך בדיקת הגילוי הנאות למניעת שחיתות לצדדים שלישיים חדשים מוצעים. רמת הגילוי הנאות למניעת שחיתות הנדרשת נקבעת על ידי ציון הסיכון של הצד השלישי המוצע: נמוך, בינוני או גבוה. ציון הסיכון נקבע בהתאם לגורמים מוגדרים מראש שנקבעו על ידי החברה, כולל מדינת הפעילות והמכירות, הרווח הצפוי, הפוטנציאל של אינטראקציה ממשלתית,

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר.
כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

8 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

והשותפויות עם רשויות או פקידים ממשלתיים. ה-OEC יספק את התוצאות של בדיקת הגילוי הנאות למניעת שחיתות לנציג העסקי של Kennametal לבדיקה ולדיון על ממצאים או חששות ראויים לציון. ה-OEC ו/או משרד היועץ המשפטי יציעו המלצות לנציג העסקי של Kennametal כיצד או האם להשלים צירוף של הצד השלישי בהתאם לתוצאות הנאותות וגורמי הסיכון. עותקים של דוח הנאותות נשמרים על ידי ה-OEC במערכת הנאותות האלקטרונית הגלובלית. כל המסמכים האחרים נשמרים על ידי הנציגים העסקיים הרלוונטיים של Kennametal.

חוזים של צדדים שלישיים חייבים לכלול תנאים והתניות לציות למניעת שחד ושחיתות הכוללים ציות והתייחסות למדיניות זו, שגם מפורסמת באתר האינטרנט החיצוני של Kennametal בנוגע לציות ולאתיקה, במספר שפות.

ב. ניטור מתמשך והמשך מעקב אחר גילוי נאות

הנציג העסקי של Kennametal נדרש לנטר באופן אקטיבי את הצדדים השלישיים הקיימים בהקשר לציות לדגלים אדומים, כגון אלה המפורטים בסעיף 5 של מדיניות זו, כמו גם אינדיקציות אחרות של פעילות חשודה או מושחתת. יש לדווח מיד על כל חשש ל-OEC ו/או למשרד היועץ המשפטי כדי שניתן יהיה לבצע חקירה מתאימה וליישם אמצעי הפחתה.

לאחר השלמת הליך הגילוי הנאות על ידי ה-OEC, הצדדים השלישיים יהיו כפופים לביצוע המשך גילוי נאות תקופתי (ניטור) במהלך חיי הקשר. ה-OEC ישתף פעולה עם היחידות העסקיות של Kennametal כדי להשלים בדיקות המשך של גילוי נאות תקופתי. הבדיקות של צדדים שלישיים קיימים יתבצעו תוך שימוש בגורמים מבוססי סיכון.

8. פעולת משמעת ועונשים חוקיים

אי ציות של עובדים למדיניות זו ולכללי מדיניות והנחיות קשורים של החברה עשויים להביא לפעולה משמעתית עד וכולל פיטורין מ-Kennametal.

עונשים משמעותיים לחברה ולאנשים פרטיים יכולים להיגרם מהפרות של חוקים גלובליים למניעת שחיתות. הנתונים הבאים הם דוגמאות לעונשים אפשריים בכפוף ל-FCPA ולחוק הבריטי למניעת שחד:

החוק הבריטי למניעת שחד

חברות

- קנסות כספיים בלתי מוגבלים
- מניעה מהשתתפות בחוזים ציבוריים
- הליכי חילוט נכסים

FCPA

חברות

- קנסות עד 2 מיליון דולר לכל הפרה
- מניעה מהשתתפות בחוזים ממשלתיים
- אובדן זכויות ייצוא

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר. כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

מדיניות מספר: KMT-US-OGC-0004

גרסה: 03 עמוד: 9 מתוך 11

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

- מינוי של בקר ציות עצמאי
- הוראות חשבונאות - קנסות עד 2.5 מיליון דולר לכל הפרה

אנשים פרטיים

- קנסות כספיים בלתי מוגבלים
- מאסר עד 10 שנים

אנשים פרטיים

- קנסות עד 100,000 דולר לכל הפרה
- מאסר עד 5 שנים לכל הפרה
- הוראות חשבונאות - קנסות עד 10 מיליון דולק ו-10 שנות מאסר

9. הפניות למדיניות החברה

המסמכים הבאים זמינים לכל העובדים בסעיף [כללי המדיניות והנהלים](#) האתיים והמשפטיים בקישור המקורות העסקיים של The Hub:

- קוד ההתנהגות
- מדיניות גלובלית למתנות ובילויים עסקיים
- מדיניות גלובלית לניהול רשומות
- מדיניות חובת הדיווח ומניעת פעולות נקם
- מדיניות ניגוד העניינים

בנוסף, [ההליכים וכללי מדיניות המיקור](#) זמינים בסעיף [הרכש הגלובלית](#) של The Hub.

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר. כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.

מדיניות סטנדרטית

KMT-US-OGC-0004

מדיניות מספר:

10 מתוך 11

עמוד:

03

גרסה:

KENNAMETAL INC. מדיניות גלובלית

למניעת שחיתות ושחד

נושא/כותרת:

נספח א' - סיכום גורמי הסיכון וצעדי הגילוי הנאות

גילוי נאות למניעת שחיתות מבוצע עבור כל הצדדים השלישיים החדשים כמפורט במדיניות זו. בנוסף, צדדים שלישיים נבחרים נבדקים באופן תקופתי על בסיס גורמי סיכון רלוונטיים (כגון מדינת הפעילות, אינטראקציה ממשלתית, כצות המכירות וכו').

תהליך הגילוי הנאות של צד שלישי מתחיל בהשלמת שאלון הגילוי הנאות על ידי הנציג העסקי של Kennametal, עם משוב מהצד השלישי המוצע; השאלון נשמר ומועבר על ידי משרד האתיקה והציות (OEC) ליחידות העסקיות. התשובות לשאלון זה מוזנות לפלטפורמת הגילוי הנאות האלקטרוני על ידי ה-OEC עבור ציון הסיכון.

הגורמים הבאים משמשים לקביעת ציון הסיכון עבור הצד השלישי:

- מדינת המשרדים הראשיים והאצות בהן המוצר משווק/נמכר;
- רווח המכירות השנתי הצפוי / ההיסטורי;
- הבעלות הממשלתית של הצד השלישי;
- מכירה או שיווק של מוצרים / שירותים לגוף ממשלתי; וכן
- שיטת הפיצוי מלבד תנאי החוזה הסטנדרטיים של Kennametal.

בהתבסס על הגורמים לעיל, ציון הסיכון מחושב ומוקצה לצד השלישי. ציוני הסיכון הם: נמוך, בינוני או גבוה. בהתבסס על ציוני הסיכון, הליכי הגילוי הנאות מבוצעים על צד שלישי על ידי ה-OEC ומועברים לנציג העסקי של Kennametal.

- **סיכון נמוך** יתמקד בהערכה מתמשכת של צוות הניהול והחברה המופיעים ברשימת המפלגות עם סנקציות ממשלתיות או ברשימת האנשים החשופים לפוליטיקה (PEP).
- **סיכון בינוני**, משלב את סינון הסיכון הנמוך וכולל גם הבטחות מהנהלת הצד השלישי שהעסק פועל מתוך ציות; הדגלים האדומים נבדקים בפירוט רב יותר. בסיכון הבינוני נעשה שימוש בשאלון מדרגה שניה המתמקד בארגונים עסקיים, בעלות, אנשי צוות עיקריים והכספים של צד שלישי.
- **סיכון גבוה**, משלב רכיבים מהסיכון הנמוך והבינוני אך כולל גם בדיקה מפורטת ומקיפה למניעת שחיתות, עם דרישות לראיות מהצד השלישי.

לאחר השלמה מוצלחת של תהליך הגילוי הנאות למניעת שחיתות, הצד השלישי יקבל הדרכה למודעות לציות למניעת שחיתות, בהתאם לרמת הסיכון.

הגרסה האלקטרונית של מדיניות זו היא מסמך מבוקר.
כל העותקים המודפסים של מסמך זה מיועדים לעיון בלבד.