

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004REVISIONE: 03 PAGINA 1 di 12

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

Avviso: le informazioni qui contenute sono di proprietà di Kennametal Inc. e/o di una consociata di Kennametal Inc. e possono contenere informazioni proprietarie o segreti commerciali e diritti di proprietà intellettuale. Vi è stato inviato in via riservata per essere utilizzato all'interno di Kennametal per uno scopo specifico e può essere utilizzato solo a tale scopo. È vietata la riproduzione, la distribuzione e l'utilizzo della presente Politica, in tutto o in parte, nonché la comunicazione di qualsiasi suo contenuto a persone non autorizzate. Tutti i diritti riservati.

Questa pagina è un registro di tutte le revisioni della Politica.

Per comodità, la natura della revisione è brevemente indicata sotto i commenti. Si prega di rivedere la politica allegata per garantire la completa comprensione di tutte le modifiche, aggiunte o eliminazioni pertinenti. Salvo diversa indicazione, questa revisione deve essere implementata al ricevimento.

REV	DI	PAGINE	COMMENTI
00	DWG	1-10	Rilascio originale.
01	PJW	1-11	Revisione
02	SAR	1-11	Rivisto e aggiornato; revisione del processo di due diligence di terze parti; la revisione sostituisce le versioni precedenti.
03	MIB	1-12	Revisione; incluso il linguaggio antiriciclaggio; indirizzo aziendale aggiornato, collegamenti ipertestuali; la revisione sostituisce le versioni precedenti.

REV	RILASCIATO DA	APPROVATO DA	DATA DI APPROVAZIONE
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	01/08/2007
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	01/11/2013
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	13/08/2017
03	Magnolia I. Bernhard	Michelle R. Keating	09/05/2023

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 2 di 11

SOGGETTO/TITOLC

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE

I. AMBITO E APPLICABILITÀ

La Politica globale contro la corruzione e concussione (la "Politica") si applica a tutti i direttori, funzionari e dipendenti di Kennametal Inc., alle sue consociate e società affiliate (la "Società" o "Kennametal") e ai suoi agenti di vendita, rappresentanti e distributori a livello globale (collettivamente indicati come "Terze parti"). Tutte le altre parti che forniscono beni o servizi a Kennametal in qualsiasi parte del mondo sono soggette alla Politica della fonte di approvvigionamento globale, che include la conformità alle Leggi contro la corruzione globali (definite di seguito) e le politiche e procedure aziendali applicabili.

La presente Politica, il Codice di condotta di Kennametal e le informazioni su come contattare l'Ufficio del Responsabile legale o segnalare una domanda o un dubbio sono disponibili sul sito web esterno per l'etica e la conformità di Kennametal all'indirizzo <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> o <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Questa politica e tutte le politiche e le procedure di conformità globali emesse dall'Ufficio per l'Etica e la Conformità sono disponibili per tutti i membri del team alla [Pagina delle politiche e procedure](#) del link Risorse aziendali_ su The Hub_, accessibile the Business Resources link_ on The Hub_ accessibile dalla home page globale dell'intranet.

II. DEFINIZIONI

"Funzionario governativo" include in generale un funzionario o dipendente di un governo o di qualsiasi dipartimento, agenzia o partito politico di un governo, qualsiasi funzionario di un partito politico o candidato a una carica politica o di un'organizzazione pubblica internazionale (come le Nazioni Unite) o qualsiasi persona che agisca in veste ufficiale per conto di uno di essi. Un dipendente di un'impresa o società statale o del settore pubblico può essere un "funzionario governativo" ai sensi del Foreign Corruption Practices Act (Normativa contro la corruzione internazionale) degli Stati Uniti e di altre leggi globali contro la corruzione.

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 3 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

Le "Leggi contro la corruzione globali" includono in generale tutte le leggi e i regolamenti contro la corruzione e concussione applicabili a livello locale, nazionale e internazionale, tra cui lo United States Foreign Corruption Practices Act (Normativa contro la corruzione internazionale degli Stati Uniti) e lo United Kingdom Bribery Act (Legge contro la corruzione del Regno Unito) del 2010, nonché eventuali aggiornamenti o modifiche ad esse.

III. MPEGNO ALLA CONFORMITÀ

Kennametal si impegna a rispettare tutte le leggi anticorruzione globali applicabili ovunque operi. È responsabilità di tutti i direttori, funzionari, dipendenti e terzi di Kennametal conoscere, comprendere e rispettare tali leggi e regolamenti in tutti gli aspetti dell'attività di Kennametal. Ciò include il rispetto delle norme che richiedono la tenuta completa e accurata dei libri contabili, registri e conti che coinvolgono pagamenti e transazioni sia nazionali che esteri.

Per garantire uno standard di condotta globale coerente, Kennametal proibisce severamente ai suoi direttori, funzionari, dipendenti e terzi di offrire, accettare o promettere di offrire o accettare (sia per funzionari governativi che per parti private), tangenti, pagamenti impropri o incentivi di qualsiasi tipo per ottenere o mantenere affari o per acquisire un vantaggio commerciale sleale. Questa politica si applica a tutte le operazioni Kennametal indipendentemente dal fatto che la condotta possa essere legale o meno in un determinato paese o luogo.

Kennametal si impegna a rispettare tutte le leggi globali anticorruzione e antiriciclaggio che si applicano alle sue operazioni. Per legge, in quanto società con sede negli Stati Uniti ("USA"), tutti i direttori, i funzionari e i dipendenti di Kennametal, indipendentemente dalla cittadinanza o dall'ubicazione, devono rispettare il Foreign Corrupt Practices Act (Normativa contro la corruzione internazionale) degli Stati Uniti del 1977 ("FCPA"). Inoltre, poiché Kennametal svolge attività commerciali nel Regno Unito ("Regno Unito"), tutti i direttori, i funzionari e i dipendenti di Kennametal devono rispettare il Bribery Act del Regno Unito del 2010 ("UK Bribery Act"- "Legge contro la corruzione del Regno Unito").

Le domande relative a questa politica, alle leggi anticorruzione globali o all'ammissibilità di un'azione o di una decisione devono essere rivolte all'Ufficio del

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 4 di 11

SOGGETTO/TITOLC

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

Responsabile legale prima di procedere con qualsiasi azione o decisione. Vedere la sezione "Obbligo di segnalazione" di questa politica per ulteriori informazioni su come ottenere assistenza.

IV. SEGNALAZIONE DEI PROBLEMI E RICHIESTA DI ORIENTAMENTO

A. Chi deve segnalare:

1. Dipendenti: i dipendenti devono segnalare immediatamente qualsiasi violazione sospetta o effettiva delle leggi anticorruzione globali, della presente politica o del codice di condotta all'ufficio del Responsabile legale di Kennametal. Una volta che un dipendente ha effettuato una segnalazione, il dipendente ha anche l'obbligo di aggiornare la segnalazione man mano che nuove informazioni vengono in suo possesso. In nessun caso la segnalazione di tali informazioni servirà da base per azioni di ritorsione nei confronti del dipendente che effettua la segnalazione se tale dipendente ha agito in buona fede. Vedere la **Politica di non ritorsione e segnalazione** di Kennametal, disponibile alla [Pagina delle politiche e procedure](#) del link Risorse aziendali su The Hub.

2. Terzi: tutti i terzi sono tenuti a segnalare eventuali violazioni sospette o effettive delle leggi anticorruzione globali o della presente politica al proprio contatto commerciale Kennametal o all'Ufficio del Responsabile legale di Kennametal.

B. Come segnalare:

1. Ufficio del Responsabile legale: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 o Ufficio di Etica e Conformità: +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
2. Kennametal Helpline (le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima ove consentito dalla legge) <https://kennametal.ethicspoint.com> o telefonando al numero telefonico accessibile dal vostro paese sul sito Web esterno per l'Etica e la Conformità di Kennametal

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 5 di 11

SOGGETTO/TITOLC

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENAMETAL INC.

<https://www.kenametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

V. PAGAMENTI IMPROPRI E CORTESIE AZIENDALI

A. Divieto di influenzare impropriamente le decisioni aziendali

1. Pagamenti, cortesie aziendali (inclusi doni e intrattenimenti) o "qualsiasi cosa di valore": **nessuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione a pagare denaro, offrire cortesie commerciali o fornire qualsiasi cosa di valore può essere fatta da o per conto della Società a qualsiasi funzionario governativo, società di proprietà del governo (o anche parzialmente di proprietà del governo), società privata o chiunque sia affiliato a una società privata che intraprende affari con Kennametal in qualsiasi parte del mondo, tranne quando autorizzato dalla presente Politica e dalla Politica globale sui regali e sull'intrattenimento aziendale (pubblicato sulla pagina delle [Politiche e procedure](#) del link Risorse aziendali su The Hub).**

Tutti i regali e gli intrattenimenti che coinvolgono funzionari governativi o enti di proprietà del governo sono proibiti, indipendentemente dal valore, eccetto se è fornita l'approvazione scritta anticipata dall'Ufficio del Responsabile legale.

Le seguenti sono attività vietate ai sensi della presente Politica:

(i) Influenzare impropriamente qualsiasi atto o decisione di tale persona o parte nella sua veste ufficiale;

(ii) Induzione impropria di tale persona o parte a compiere o omettere qualsiasi atto che violi i doveri legali di tale persona o parte; o

(iii) Induzione impropria di tale persona o parte a utilizzare la propria influenza presso un governo o un'organizzazione per influenzare o influire su qualsiasi atto o decisione di tale governo o organizzazione.

2. Livello di conoscenza richiesto per una violazione della legge: la conoscenza effettiva di una violazione non è richiesta per violare le leggi anticorruzione globali. Se un individuo sa o ha motivo di sapere che è probabile che si verifichi un atto illecito o è a

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 6 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

conoscenza dell'elevata probabilità dell'esistenza di una condotta corruttiva da parte di una terza parte, potrebbe esserci una violazione di uno o più delle Leggi contro la corruzione globali. L'elusione deliberata della conoscenza, la cecità intenzionale o il consapevole disprezzo di tale conoscenza possono comportare che sia la Società che l'individuo siano ritenuti a conoscenza dell'azione illecita.

3. Segnali allarmanti di potenziale attività di corruzione: i seguenti sono esempi di attività che possono indicare un' "elevata probabilità" di violazione della Legge contro la corruzione globale e devono essere tempestivamente riferiti all'Ufficio del Responsabile legale per ulteriori indicazioni:

- Commissioni eccessive ad agenti o consulenti terzi;
- Sconti irragionevolmente elevati a distributori terzi;
- "Contratti di consulenza" di terze parti che includono solo vaghe descrizioni del servizio;
- Il consulente di terzi è in una linea di attività diversa da quella per cui è stato assunto;
- La terza parte è correlata o strettamente associata a un funzionario pubblico;
- La terza parte è entrata a far parte della transazione su espressa richiesta o insistenza di un funzionario governativo;
- La terza parte è semplicemente una società di comodo costituita in una giurisdizione offshore; E
- La terza parte richiede pagamenti anticipati o pagamenti su conti bancari offshore.

B. Divieto di Pagamenti di facilitazione

Un "pagamento di facilitazione" (noto anche come "bustarella") è un piccolo pagamento a un funzionario o impiegato governativo, che viene effettuato principalmente allo scopo di accelerare o garantire l'esecuzione di una funzione governativa di routine e non discrezionale. I pagamenti di facilitazione sono illegali ai sensi di alcune leggi globali anticorruzione, pertanto Kennametal vieta i pagamenti di facilitazione. Alcuni esempi di situazioni in cui possono verificarsi pagamenti agevolanti, ma che sono vietati, includono: (i) ottenimento di permessi o visti di viaggio; (ii) connessione elettrica o servizio telefonico; e (iii) ottenere la protezione della polizia. Contattare immediatamente l'Ufficio del Responsabile legale per qualsiasi domanda riguardante i pagamenti agevolanti.

C. Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 7 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

Il riciclaggio di denaro è qualsiasi accordo, o una serie di accordi, in cui i proventi di attività illegali sono mascherati o fatti apparire legittimi. Per proteggere i beni e la reputazione dell'Azienda, dobbiamo assicurarci che i nostri ricavi siano guadagnati legalmente. A tal fine, rispettiamo tutte le leggi antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo applicabili in tutto il mondo, inclusa l'adozione di misure ragionevoli per identificare e valutare l'integrità dei nostri partner commerciali. Alcuni esempi di transazioni sospette includono: pagamenti offshore, pagamenti in valute non correlate, pagamenti in contanti, richieste di effettuare un pagamento in eccesso o pagamenti a o da una parte non correlata o più fonti. Se si sospetta o vi viene chiesto di partecipare a una transazione sospetta, contattare immediatamente l'Ufficio del Responsabile legale prima di procedere.

D. Regali, Intrattenimenti e Ospitalità

Kennametal proibisce di offrire o promettere di offrire doni, intrattenimenti e ospitalità impropri, come il pagamento delle spese d'albergo, trasporto, pasti e intrattenimenti, a funzionari governativi e di società private. La **Politica globale sui regali e sugli intrattenimenti aziendali** di Kennametal (pubblicata nella [Sezione delle Politiche e Procedure](#) del link Risorse aziendali su The Hub) definisce quando e come i regali e gli intrattenimenti possono essere offerti e accettati dai dipendenti Kennametal. In circostanze autorizzate, è possibile offrire o accettare una ragionevole ospitalità, doni nominali e intrattenimenti per legittimi scopi commerciali.

Regali, intrattenimenti e ospitalità devono essere:

- In conformità con la Politica globale di Kennametal sui regali e sull'intrattenimento aziendale (con le necessarie pre-approvazioni, ove richiesto) e il Codice di condotta dell'azienda;
- In conformità con le politiche sui viaggi e sulle spese Kennametal applicabili;
- Direttamente correlati all'attività dell'Azienda, devono essere di importo ragionevole e forniti in buona fede;
- Qualsiasi ospitalità, viaggio, regalo o intrattenimento che coinvolga un funzionario governativo o un dipendente di un ente statale deve essere

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 8 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

preventivamente approvata dall'Ufficio del Responsabile legale, indipendentemente dal valore;

- Consentito dalla legge locale del paese applicabile; e
- I regali recanti il logo dell'Azienda o altri oggetti devono essere di un basso valore monetario e distribuiti solo per scopi promozionali o commemorativi approvati (eccetto se sono approvate eccezioni ai sensi della Politica globale sui regali e sull'intrattenimento aziendale).

E. Divieto di contanti e mezzi equivalenti

L'offerta, l'accettazione o la promessa di offrire o accettare doni in denaro, pagamenti o equivalenti in contanti (inclusi buoni regalo e coupon) di qualsiasi tipo (indipendentemente dall'importo) da o a un funzionario governativo o società privata in relazione a rapporti commerciali con Kennametal in qualsiasi parte del mondo è severamente vietata ai sensi della presente Politica e della Politica globale sui regali e sull'intrattenimento aziendale.

VI. DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITÀ

Tutti i conti bancari, i libri e i registri di Kennametal devono essere conservati con ragionevole accuratezza per riflettere in modo accurato, tempestivo ed equo le attività e le spese finanziarie sia estere che nazionali. Devono essere seguite le politiche e le procedure finanziarie applicabili. Contattare il proprio partner commerciale finanziario o il controller aziendale per assistenza.

VII. OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Kennametal e i suoi direttori, funzionari e dipendenti sono potenzialmente responsabili degli atti illeciti di terzi che forniscono qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente una decisione quando agiscono per conto o in connessione con la propria rappresentazione dell'Azienda o dei suoi prodotti o servizi. Come sopra definito, per Terzi ai fini della presente Politica si intendono agenti di vendita, rappresentanti e distributori. I fornitori di beni e servizi a Kennametal in qualsiasi parte del mondo sono soggetti alla Politica sulla fonte di approvvigionamento globale e ai relativi processi di revisione.

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 9 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

La presente Politica richiede una due diligence adeguata al rischio e un monitoraggio continuo dei terzi, come specificato più dettagliatamente di seguito. L'Allegato A della Politica definisce i fattori di rischio utilizzati per valutare i Terzi e determinare le opportune fasi di due diligence basate sul rischio. L'unità aziendale o il partner di Kennametal è responsabile di garantire che la due diligence richiesta dalla presente Politica sia completata in coordinamento con l'Ufficio del Responsabile legale e l'Ufficio per l'Etica e la Conformità.

A. Requisito iniziale di due diligence

Tutte le nuove Terze parti proposte di Kennametal o di qualsiasi sua affiliata a livello globale devono completare la valutazione del rischio anticorruzione e il processo di due diligence definito dall'Office of Ethics and Compliance ("OEC" Ufficio per l'Etica e la Conformità) prima della firma del contratto con il partner commerciale proposto. Il completamento di questa due diligence è una fase di approvazione obbligatoria nel processo del flusso di lavoro di gestione elettronica dei contratti.

È obbligo del rappresentante dell'unità aziendale Kennametal garantire che all'OEC vengano fornite informazioni tempestive e sufficienti, incluso il questionario iniziale di due diligence, per consentire all'OEC di completare il processo di revisione della due diligence contro la corruzione richiesta per le nuove terze parti proposte. Il livello di due diligence contro la corruzione richiesto è determinato dal punteggio di rischio della terza parte proposta: basso, medio o alto. Il punteggio di rischio è determinato sulla base di fattori predefiniti stabiliti dall'Azienda, tra cui paese di operazioni e vendite, entrate previste, potenziale interazione con il governo e affiliazioni con autorità o funzionari governativi. L'OEC fornirà i risultati della due diligence contro la corruzione al rappresentante aziendale di Kennametal per la revisione e discuterà eventuali risultati o dubbi degni di nota. L'OEC e/o l'Ufficio del Rappresentante legale offrirà raccomandazioni al rappresentante aziendale di Kennametal su come o se completare l'integrazione della terza parte sulla base dei risultati della diligenza e dei fattori di rischio. Copie del rapporto di due diligence sono conservate dall'OEC nel sistema globale di diligenza elettronica. Tutta l'altra documentazione è conservata dal rappresentante commerciale Kennametal pertinente.

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 10 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

I contratti di terzi devono contenere termini e condizioni di conformità contro la corruzione e la concussione approvati che includono la conformità e il riferimento a questa politica, che è anche pubblicata sul sito Web esterno per l'Etica e la Conformità di Kennametal in più lingue.

B. Monitoraggio continuo e due diligence di follow-up

Il rappresentante aziendale di Kennametal è tenuto a monitorare attivamente i Terzi esistenti per rilevare segnali di allarme per la conformità, come quelli elencati nella Sezione V. di questa Politica, nonché altre indicazioni di attività sospette o corrotte. Eventuali preoccupazioni devono essere prontamente segnalate all'OEC e/o all'Ufficio del Responsabile generale affinché possa essere svolta un'indagine appropriata e per implementare misure di mitigazione.

Una volta completato il processo di due diligence iniziale da parte dell'OEC, i Terzi saranno soggetti a periodica due diligence di follow-up (monitoraggio) durante la vita del rapporto. L'OEC collaborerà con l'unità aziendale di Kennametal per completare revisioni periodiche di follow-up della due diligence. Le revisioni delle terze parti esistenti saranno condotte utilizzando fattori basati sul rischio.

VIII. AZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI LEGALI

Il mancato rispetto da parte dei dipendenti della presente Politica e delle politiche e linee guida aziendali associate può comportare azioni disciplinari, fino al licenziamento da parte di Kennametal.

Sanzioni significative sia per l'Azienda che per gli individui potrebbero derivare da violazioni delle Leggi globali contro la corruzione. Di seguito sono riportati esempi di possibili sanzioni ai sensi dell'FCPA e del Bribery Act del Regno Unito:

FCPA

Aziende

- Multe fino a 2 milioni di dollari USA per violazione
- Interdizione dalla partecipazione ad appalti pubblici

Legge sulla corruzione del Regno Unito

Aziende

- Sanzioni pecuniarie illimitate
- Interdizione dai contratti pubblici
- Procedimenti di confisca dei beni

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 11 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

- Perdita dei privilegi di esportazione
- Nomina di un monitor di conformità indipendente
- Disposizioni contabili – Multe fino a 2,5 milioni di dollari per violazione

•

Individui

- Multe fino a US\$ 100.000 per violazione
- Reclusione fino a 5 anni per violazione
- Disposizioni contabili – Ammende fino a 10 milioni di dollari USA e 10 anni di reclusione

Individui

- Sanzioni pecuniarie illimitate
- Reclusione fino a 10 anni

XI. RIFERIMENTI POLITICI AZIENDALI

I seguenti documenti sono a disposizione di tutti i dipendenti nella sezione delle [Politiche e Procedure](#) legali ed etiche del link Risorse aziendali su The Hub:

- Codice di condotta
- Politica globale sui regali aziendali e sull'intrattenimento
- Politica globale di gestione dei documenti
- Politica di non ritorsione e obbligo di segnalazione
- Politica sui conflitti di interesse

Inoltre, le [Politiche e Procedure di approvvigionamento](#) sono disponibili nella [sezione Approvvigionamento globale](#) dell' Hub.

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 12 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENNAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

Allegato A – Sintesi dei Fattori di Rischio e delle Fasi di Due Diligence

La due diligence anticorruzione viene eseguita su tutte le nuove Terze parti come dettagliato nella presente Politica. Inoltre, le terze parti selezionate vengono riviste periodicamente in base a fattori di rischio rilevanti (ad esempio paese in cui opera, interazione con il governo, volume delle vendite, ecc.).

Il processo di due diligence di terze parti inizia con la compilazione del questionario di due diligence da parte del rappresentante commerciale di Kennametal, con il contributo della terza parte proposta; il questionario è gestito e comunicato dall'Ufficio per l'Etica e la Conformità (OEC) alle unità aziendali. Le risposte a questo questionario vengono inserite nella piattaforma elettronica di due diligence dall'OEC per il punteggio di rischio.

I seguenti fattori vengono utilizzati per determinare il punteggio di rischio per i terzi:

- Paese della sede e Paesi in cui il prodotto è commercializzato/venduto;
- Ricavi dalla vendita annuali attesi/storici;
- Proprietà governativa della terza parte;
- Vendita o commercializzazione di prodotti/servizi a un ente governativo; E
- Metodo di compensazione diverso dai termini contrattuali standard di Kennametal.

Sulla base dei suddetti fattori, viene calcolato e assegnato ai Terzi un punteggio di rischio. I punteggi di rischio sono: Basso, Medio o Alto. Sulla base dei punteggi di rischio, le procedure di due diligence vengono applicate ai Terzi dall'OEC e comunicate al rappresentante commerciale di Kennametal.

- Basso rischio si concentrerà su una valutazione continua del team di gestione e dell'azienda che compare in qualsiasi elenco di partiti sanzionati dal governo o nell'elenco delle persone politicamente esposte (PEP).

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.

POLITICA STANDARD

POLITICA N.: KMT-US-OGC-0004

REVISIONE: 03 PAGINA: 13 di 11

POLITICA CONTRO LA CORRUZIONE E CONCUSSIONE GLOBALE DI KENAMETAL INC.

SOGGETTO/TITOLC

- Rischio medio, incorpora lo screening del rischio basso e include anche assicurazioni da parte della direzione di Terzi che l'attività è gestita in modo conforme; i segnali di pericolo vengono esaminati in modo più dettagliato. Per il rischio medio viene utilizzato un questionario di secondo livello incentrato sull'organizzazione aziendale, la proprietà, il personale chiave e i dati finanziari dei terzi.
- Rischio alto, incorpora sia gli elementi di rischio basso che medio, ma include anche un'analisi anticorruzione dettagliata e completa, con requisiti probatori da parte dei terzi.

Una volta completato con successo il processo di due diligence contro la corruzione, i Terzi riceveranno una formazione di sensibilizzazione sulla conformità contro la corruzione adeguata al rischio.

La versione elettronica di questa politica è un documento controllato.
Tutte le copie stampate di questo documento sono SOLO PER RIFERIMENTO.