

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 1 z 12

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

TEMAT/TYTUŁ:

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność Kennametal Inc. i/lub spółek zależnych Kennametal Inc. oraz mogą zawierać informacje poufne, tajemnice handlowe i prawa własności intelektualnej. Został ci on przekazany w zaufaniu, do określonego celu wewnątrz Kennametal i może być wykorzystywany wyłącznie w tym celu. Kopiowanie, dystrybucja i wykorzystywanie niniejszej polityki, w całość albo w części, a także komunikowanie jej treści jakimkolwiek nieautoryzowanym osobom jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona stanowi zapis wszystkich zmian wprowadzonych do Procedury.

Dla wygody, charakter każdej ze zmian opisano pokrótce w kolumnie „uwagi”. Zapoznaj się z treścią Polityki, aby w pełni zrozumieć wszelkie istotne zmiany, dodane lub usunięte treści. Jeśli nie podano inaczej, niniejsza wersja powinna zostać wdrożona wraz z jej otrzymaniem.

WE	PRZEZ	STRO	UWAGI
00	DWG	1-10	Oryginalne wydanie.
01	PJW	1-11	Wersja
02	MRI	1-11	Zweryfikowano i zaktualizowano; weryfikacja i audyt należytej staranności dokonane przez osoby trzecie; aktualizacje mają pierwszeństwo nad wcześniejszymi wersjami.
03	MIB	1-12	Aktualizacje obejmują: język Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy; zaktualizowany adres przedsiębiorstwa, hiperlinki; aktualizacje mają pierwszeństwo nad wcześniejszymi wersjami.
WE	OPUBLIKOWAŁ	ZATWIERDZIŁ	DATA ZATWIERDZENIA
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

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 2 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

03	Magnolia I. Bernhard	Michelle R. Keating	5/9/2023

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 3 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

I. ZAKRES I ZASTOSOWANIE

Globalna Polityka Antykorupcyjna i Przeciwdziałania Łapówkarstwu („Polityka”) ma zastosowanie do wszystkich dyrektorów, kierowników i pracowników Kennametal, Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych („Przedsiębiorstwo”, „Kennametal”) oraz ich przedstawicieli handlowych, reprezentantów i dystrybutorów na całym świecie (zbiorczo nazywanych „Stronami Trzecimi”). Wszelkie pozostałe strony dostarczające Kennametal towary i usługi gdziekolwiek na świecie podlegają Globalnej Polityce Zaopatrzenia, uwzględniającej zgodność z Globalnymi Przepisami Antykorupcyjnymi (zdefiniowanymi poniżej) i odpowiednimi politykami i procedurami Przedsiębiorstwa.

Niniejsza Polityka, Kodeks Postępowania Kennametal oraz informacje dot. kontaktu z Biurem Radcy Generalnego lub raportowania pytań i obaw dostępne są na zewnętrznej stronie internetowej Kennametal dot. etyki i zgodności, dostępnej pod adresem <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> lub <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Niniejsza Polityka i wszelkie globalne polityki zgodności opublikowane przez Biuro Etyki i Zgodności są dostępne dla wszystkich członków zespołu na podstronie [Polityki i Procedury w zakładce Zasoby Biznesowe w naszym Hubie](#), dostępnym z globalnej strony domowej intranetu.

II. DEFINICJE

„Przedstawiciel państwowy” oznacza szeroko rozumianych funkcjonariuszy lub pracowników rządu lub dowolnego innego departamentu, agencji lub rządowej partii politycznej, wszelkich przedstawicieli partii politycznych lub kandydatów na urzędy państwowe lub publicznych organizacji międzynarodowych (jak ONZ), lub wszelkie osoby działające z ramienia lub w imieniu wymienionych powyżej organizacji. Pracownik spółki skarbu państwa lub prywatnej może być „przedstawicielem państwowym” zgodnie z amerykańską Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych i innych Globalnych Przepisach Antykorupcyjnych.

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 4 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

„Globalne Przepisy Antykorupcyjne” zawierają wszelkie mające zastosowanie lokalne, państwowe i międzynarodowe przepisy i regulacje o charakterze antykorupcyjnym i przeciwdziałania łapówkarstwu, w tym amerykańską Ustawę o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych i brytyjską Ustawę o Łapówkarstwie z 2010 roku oraz wszelkie ich aktualizacje i nowelizacje.

III. ZAANGAŻOWANIE W ZGODNOŚĆ

Kennametal jest zobowiązane, by zachować zgodność z Globalnymi Przepisami Antykorupcyjnymi we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi operacje. Świadomość istnienia, rozumienie treści i zachowanie zgodności z tego typu przepisami i regulacjami we wszystkich aspektach działalności Kennametal jest obowiązkiem wszystkich jej dyrektorów, kierowników, pracowników i Stron Trzecich. Obejmuje to zgodność z zasadami wymagającymi kompletnego i dokładnego zarządzania księgami finansowymi, rozliczeniami i rachunkami uwzględniającymi zarówno zagraniczne, jak i wewnętrzne płatności i transakcje.

Aby zapewnić stałość globalnych standardów postępowania, Kennametal ściśle zabrania swoim dyrektorom, kierownikom, pracownikom i Stronom Trzecim oferowania, akceptowania lub obiecywania zaoferować lub przyjąć (zarówno od Przedstawicieli Państwowych i osób prywatnych) łapówek, niewłaściwych zapłat lub innych zachęt wszelkiego typu w celu zdobycia lub utrzymania biznesu lub osiągnięcia nieuczciwej przewagi handlowej. **Niniejsza polityka dotyczy całokształtu działalności Kennametal niezależnie od tego, czy dane postępowanie jest legalne lub nie w danym kraju lub miejscu.**

Kennametal jest zobowiązane, by zachować zgodność z Globalnymi Przepisami Antykorupcyjnymi we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi operacje. Zgodnie z prawem, jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”), wszyscy dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Kennametal, niezależnie od ich obywatelstwa lub położenia, zobowiązani są zachować zgodność z Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych z 1977 roku („FCPA”). Ponadto, ponieważ Kennametal operuje w Wielkiej Brytanii („WB”), wszyscy dyrektorzy, kierownicy i

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 5 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

pracownicy Kennametal zobowiązani są zachować zgodność z brytyjską Ustawą o Łapówkarstwie z 2010 roku („Brytyjska Ustawa o Łapówkarstwie”).

Pytania dotyczące niniejszej Polityki, Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych lub tego czy dane działanie lub decyzja są dopuszczalne powinny być skierowane do Biura Rady Generalnego **przed podjęciem jakichkolwiek działań lub decyzji**. Więcej informacji o tym, jak otrzymać wsparcie znajdziesz w sekcji „Zobowiązanie do raportowania” niniejszej Polityki

IV. RAPORTOWANIE OBAW I SZUKANIE PORADNICTWA

A. Kto jest zobowiązany do raportowania:

- Pracownicy:** Pracownicy zobowiązani są niezwłocznie raportować wszelkie podejrzone lub faktyczne naruszenia Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych, niniejszej Polityki lub Kodeksu Postępowania do Biura Rady Generalnego. Po złożeniu przez pracownika raportu, jest on również zobowiązany do aktualizowania go wraz z otrzymaniem nowych informacji w danej sprawie. W żadnym wypadku raportowanie tego typu informacji nie może stanowić podstawy działań odwetowych wobec raportującego pracownika jeśli działał on w dobrej wierze. Zapoznaj się z **Polityką Raportowania i Zakazu odwetu**, dostępnej na podstronie [Polityki i Procedury w zakładce Zasoby Biznesowe](#) w naszym Hubie.
- Strony Trzecie:** Od wszystkich Stron Trzecich oczekujemy niezwłocznego raportowania wszelkich podejranych lub faktycznych naruszeń Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych lub niniejszej Polityki do osoby kontaktowej lub Biura Rady Generalnego Kennametal.

B. Jak raportować:

- Biuro Rady Generalnego: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 lub Biuro Etyki i Zgodności: +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
- Infolinia Kennametal (raporty mogą być składane anonimowo wszędzie, gdzie jest to dopuszczane przez prawo)

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 6 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

<https://kennametal.ethicspoint.com> lub pod numerem telefonu wskazanym dla twojego kraju na zewnętrznej stronie etyki i zgodności Kennametal (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

V. NIEWŁAŚCIWE PŁATNOŚCI I UPRZEJMOŚCI BIZNESOWE

A. Zakaz niewłaściwego wpływania na decyzje gospodarcze

1. Płatności, Uprzejmości Biznesowe (w tym prezenty i oferty rozrywkowe) lub „jakiegokolwiek rzeczy wartościowe”: **żadne oferty, opłaty, obietnice lub zezwolenia na zapłatę pieniędzy, uprzejmości biznesowe lub przekazywanie jakiegokolwiek rzeczy wartościowych dokonywane przez lub w imieniu Przedsiębiorstwa na rzecz jakiegokolwiek Przedstawicieli Państwowych, spółek będących całościową lub częściową własnością państwa, przedsiębiorstwa prywatne lub ktokolwiek powiązany z przedsiębiorstwami prywatnymi prowadzącymi interesy gospodarcze z Kennametal gdziekolwiek na świecie, chyba że zostały zatwierdzone przez niniejszą Politykę i Globalną Politykę Prezentów i Ofert Rozrywkowych (opublikowane na [stronie Polityki i Procedury w sekcji Zasoby Biznesowe](#) w naszym Hubie).**

Wszelkie prezenty i oferty rozrywkowe obejmujące Przedstawicieli Państwowych lub spółki skarbu państwa są zabronione, niezależnie od ich wartości, chyba że otrzymano uprzednią zgodę na piśmie od Biura Radcy Generalnego.

Poniższe działania są zabronione w ramach niniejszej polityki:

- (i) Niewłaściwe wpływanie na jakiegokolwiek działania lub decyzje takiej osoby lub strony w jej pełnionej funkcji publicznej;
- (ii) Niewłaściwe zachęcanie takiej osoby lub strony do czynienia lub zaniechiwania jakiegokolwiek działań, które naruszają jej obowiązki publiczne; lub

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 7 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

(iii) Niewłaściwe zachęcanie takiej osoby lub strony do wykorzystania swoich wpływów w rządzie lub organizacji by wpłynąć na jakiegokolwiek działania lub decyzje tego rządu lub organizacji.

2. Wymagany poziom wiedzy do przekroczenia prawa: Wiedza o zajściu naruszenia nie jest konieczna, by samemu naruszyć Globalne Przepisy Antykorupcyjne. Jeśli dana osoba wie, lub ma powody by podejrzewać, o prawdopodobieństwie zajścia nielegalnego działania lub aktu korupcji przez Stronę Trzecią, nastąpić może naruszenie jednego lub więcej Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych. Celowe unikanie wiedzy, świadome niezauważanie lub ignorowanie takiej wiedzy może spowodować uznanie posiadanie wiedzy o nielegalnym zdarzeniu zarówno przez Przedsiębiorstwo jak i daną osobę.

3. Sygnaty ostrzegawcze dot. Potencjalnych działań korupcyjnych: Poniżej wymienione zostały przykłady działań, które mogą wskazywać na „duże prawdopodobieństwo” naruszenia Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych i powinny być niezwłocznie zgłoszone do Biura Rady Generalnego w celu uzyskania dalszych wytycznych:

- Nadmierna ilość zleceń dla Stron Trzecich będących agentami i konsultantami;
- Niepotrzebnie wysokie zniżki dla Stron Trzecich będących dystrybutorami;
- 'Umowy o usługi doradcze' z osobami trzecimi zawierające tylko bardzo ogólne opisy usług;
- Strony Trzecie będące konsultantami zajmujące się innym rodzajem działalności niż ten, do którego zostały pozyskane;
- Strony Trzecie spokrewnione lub blisko powiązane z Przedstawicielem Państwowym;
- Strony Trzecie będące stroną transakcji na konkretne żądanie Przedstawiciela Państwowego;
- Strony Trzecie będące jedynie spółką fasadową w zagranicznej jurysdykcji; oraz
- Strony Trzecie domagające się zapłat z góry lub zapłat na zagraniczne konta bankowe.

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 8 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

B. Zakaz drobnych gratyfikacji

„Drobne gratyfikacje” (zwane też „smarowaniem”) to drobne opłaty na rzecz przedstawicieli państwowych lub urzędników dokonane przede wszystkim w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowej, nieuznaniowej czynności w kompetencjach danego stanowiska. Drobne gratyfikacje są nielegalne według niektórych Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych, **a zatem Kennametal zabrania stosowania drobnych gratyfikacji**. Do przykładów sytuacji, w których może dojść do drobnych gratyfikacji, lecz są zabronione należą: (i) otrzymywanie zezwoleń lub wiz podróżnych; (ii) podłączanie elektryczności lub linii telefonicznych; oraz (iii) otrzymywanie ochrony policyjnej. Niezwłocznie skontaktuj się z Biurem Radcy Generalnego z wszelkimi pytaniami dotyczącymi drobnych gratyfikacji.

C. Zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Pranie pieniędzy to każde ustalenia lub serie ustaleń w których nielegalna działalność jest zakamuflowana lub nabiera wyglądu legalnej działalności. Aby chronić aktywa i reputację Przedsiębiorstwa musimy upewnić się, że nasze przychody zostały uzyskane legalnie. W tym celu, zachowujemy zgodność z odpowiednimi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na całym świecie, w tym podejmując odpowiednie kroki by zidentyfikować i ocenić uczciwość naszych partnerów biznesowych. Przykłady podejrzanych transakcji obejmują: płatności zagraniczne, płatności w niezwiązanych walutach, płatności gotówkowe, prośby o dokonanie nadpłat lub płatności do lub od niepowiązanych stron trzecich lub z kilku źródeł. Jeśli podejrzewasz zajście podejrzanej transakcji, lub poproszono cię o udział w niej, niezwłocznie skontaktuj się z Biurem Radcy Generalnego przed podjęciem dalszych działań.

D. Prezenty, oferty rozrywkowe i gościnności

Kennametal zabrania oferowania lub obiecywania oferowania niewłaściwych prezentów, ofert rozrywkowych i usług gościnności, jak na przykład opłat za zakwaterowanie, transport, posiłki i usługi gościnności na rzecz przedstawicieli państwowych oraz prywatnych organizacji. **Globalna Polityka Prezentów Biznesowych i Ofert Rozrywkowych** Kennametal (opublikowana na podstronie [Polityki i Procedury w](#)

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 9 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

[zakładce Zasoby Biznesowe](#) w naszym Hubie) definiuje kiedy i jak prezenty i udział w ofertach rozrywkowych mogą być oferowane i akceptowane przez pracowników Kennametal. Po zatwierdzeniu, niektóre drobne prezenty, usługi gościnności i oferty rozrywkowe mogą być oferowane lub akceptowane w uzasadnionych celach biznesowych.

Prezenty, oferty rozrywkowe i gościnności muszą być:

- Zgodne z Globalną Polityką Prezentów Biznesowych i Ofert Rozrywkowych Kennametal (po otrzymaniu odpowiednich uprzednich zezwoleń, gdy jest to wymagane) oraz Kodeksem Postępowania Przedsiębiorstwa;
- Zgodne z mającymi zastosowanie politykami podróży i kosztów podróży Kennametal;
- Bezpośrednio związane z działalnością Przedsiębiorstwa, w rozsądnej ilości i przekazane w dobrej wierze;
- Wszelkie usługi gościnności, podróże, rozrywkowe lub prezenty z udziałem Przedstawiciela Państwowego lub pracownika spółki skarbu państwa muszą być uprzednio zatwierdzone przez Biuro Radcy Generalnego, niezależnie od ich wartości;
- Dopuszczalne przez lokalne przepisy danego państwa; oraz
- Prezenty z firmowym logotypem lub inne przedmioty muszą mieć małą wartość pieniężną i być dystrybuowane wyłącznie w ramach zatwierdzonych celów promocyjnych lub pamiątkowych (chyba że wyjątki zostały zatwierdzone w ramach Globalnej Polityki Prezentów i Biznesowych i Ofert Rozrywkowych).

E. Zakaz korzystania z gotówki i ekwiwalentów gotówki

Oferty, zgoda na nie, lub obietnice oferowania prezentów pieniężnych, płatności lub ekwiwalentów środków pieniężnych (w tym kart prezentowych i bonów) wszelkiego rodzaju (niezależnie od ich ilości) od lub dla Przedstawiciela Państwowego lub

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 10 z 11

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

TEMAT/TYTUŁ:

prywatnego przedsiębiorstwa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z Kennametal gdziekolwiek na świecie są ściśle zabronione na mocy niniejszej Polityki oraz Globalnej Polityki Prezentów Biznesowych i Ofert Rozrywkowych.

VI. POSTANOWIENIA DOT. KSIĘGOWOŚCI

Wszystkie konta bankowe Kennametal, księgi i rejestry muszą zachowywać rozsądną dokładność, by precyzyjnie, terminowo i sprawiedliwie odzwierciedlać wewnątrzpaństwową i zagraniczną działalność finansową i wydatki. Należy zachować zgodność z odpowiednimi politykami i procedurami finansowymi. Skontaktuj się ze swoim partnerem ds. działalności finansowej lub kontrolerem korporacyjnym, aby otrzymać dalsze wsparcie.

VII. WYMOGI DOT. NALEŻYTEJ STARANNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH

Kennametal i jego dyrektorzy, kierownicy i pracownicy potencjalnie ponoszą odpowiedzialność za bezprawne działania Stron Trzecich, które zapewniają jakiegokolwiek rzeczy wartościowe w celu wpłynięcia na decyzje, gdy działają na rzecz lub w związku z reprezentacją Przedsiębiorstwa lub jego produktów lub usług. Zgodnie z powyższą definicją, na potrzeby niniejszej Polityki Strony Trzecie oznaczają agentów sprzedaży, reprezentantów i dystrybutorów. Dostawcy dóbr i usług dla Kennametal gdziekolwiek na świecie podlegają Globalnej Polityce Zaopatrzenia i związanych z nimi procesom oceny.

Zachowanie należytej staranności w zakresie ryzyka i ciągłe monitorowanie Stron Trzecich jest wymagane na mocy niniejszej Polityki, jak podano bardziej szczegółowo poniżej. **Załącznik A** Polityki definiuje czynniki ryzyka za pomocą których oceniane są Osoby Trzecie i ustalone właściwe kroki zachowywania należytej staranności. Jednostka biznesowa lub partner Kennametal ponoszą odpowiedzialnych za zapewnianie należytej staranności wymaganej przez niniejszą Politykę w porozumieniu z Biurem Rady Generalnej i Biurem Etyki i Zgodności.

A. Wstępne wymogi należytej staranności

Wszystkie proponowane nowe Strony Trzecie Kennametal lub dowolnej z jej spółek zależnych muszą ukończyć procesy oceny ryzyka antykorupcyjnego i zachowania należytej staranności zdefiniowane przez Biuro Etyki i Zgodności („BEiZ”)

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 11 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

przed podpisaniem umowy z proponowanym partnerem handlowym. Ukończenie tego procesu należytej staranności jest niezbędnym krokiem w procesie zarządzania przepływem pracy umów elektronicznych.

Obowiązkiem reprezentanta jednostki gospodarczej Kennametal jest zapewnienie terminowych i wystarczających informacji, w tym inicjowania kwestionariusza należytej staranności, BEiZ, aby umożliwić BEiZ wymaganą ocenę należytej staranności wobec procesów antykorupcyjnych dla nowych proponowanych Stron Trzecich. Wymagany poziom należytej staranności wobec procesów antykorupcyjnych jest określany przez poziom ryzyka potencjalnej Strony Trzeciej: niski, średni lub wysoki. Ocena ryzyka uzależniona jest od ustalonych uprzednio czynników określonych przez Przedsiębiorstwo, w tym kraj prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaż, spodziewane zyski, potencjał zakresu interakcji z rządem i afiliacja z władzami lub przedstawicielami rządowymi. BEiZ prześle rezultaty oceny antykorupcyjnej przedstawicielowi biznesowemu Kennametal do oceny i dyskusji nad wszelkimi potencjalnymi znaleziskami lub obawami. BEiZ i/lub Biuro Rady Generalnego przedstawi rekomendacje przedstawicielowi biznesowemu Kennametal dot. tego czy finalizować proces wdrażania Strony Trzeciej w oparciu o wyniki analizy i czynniki ryzyka. Kopie sprawozdania należytej staranności są archiwizowane przez BEiZ w globalnym systemie elektronicznym. Pozostała dokumentacja archiwizowana jest przez odpowiednich reprezentantów biznesowych Kennametal.

Umowy Stron Trzecich muszą zawierać zatwierdzone regulaminy zgodności z postanowieniami antykorupcyjnymi i przeciwdziałania łapownictwu, obejmujące zgodność z i odniesienia do niniejszej Polityki, opublikowanej również na zewnętrznej stronie internetowej etyki i zgodności Kennametal w kilku językach.

B. Ciągły monitoring i działania następcze w zakresie należytej staranności

Przedstawiciel biznesowy Kennametal jest zobowiązany, by aktywnie monitorować istniejące Strony Trzecie w zakresie zgodności z sygnałami ostrzegawczymi, w tym wymienionymi w sekcji V. niniejszej Polityki, a także inne wskazania podejrzanej działalności korupcyjnej. Wszelkie obawy muszą być niezwłocznie zgłoszone do BEiZ i/lub Biura Rady Generalnego by umożliwić poprawne przeprowadzenie śledztwa i wdrożenie środków zaradczych.

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 12 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

Po ukończeniu przez BEiZ wstępnych procesów należytej staranności, Strony Trzecie podlegać będą regularnym działaniom następczym w zakresie należytej staranności (monitoringu) w trakcie trwania relacji gospodarczej. BEiZ współpracować będzie z jednostkami biznesowymi Kennametal, aby przeprowadzić regularne oceny należytej staranności. Ocena obecnych Stron Trzecich przeprowadzana będzie przy użyciu czynników ryzyka.

VIII. DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE I SANKCJE PRAWNE

Nieprzestrzeganie przez pracowników niniejszej Polityki i powiązanych polityk i wytycznych Przedsiębiorstwa może doprowadzić do działań dyscyplinarnych, w tym zakończenia stosunku pracy z Kennametal.

Naruszenia Globalnych Przepisów Antykorupcyjnych mogą spowodować znaczne kary zarówno dla Przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych osób. Następujące przykłady możliwych sankcji na mocy FCPA i Brytyjskiej Ustawy o Łapówkarstwie:

FCPA

Przedsiębiorstwa

- Kary do 2 milionów USD za każde naruszenie
- Zakaz udziału w zamówieniach państwowych
- Utrata przywilejów eksportowych
- Wyznaczenie niezależnego kontrolera zgodności
- Przepisy dot. rachunkowości - kary do 2,5 milionów USD za każde naruszenie

Osoby fizyczne

- Kary do 100 000 USD za każde naruszenie
- Kara pozbawienia wolności do 5 lat za każde naruszenie
- Przepisy dot. rachunkowości - kary do 10 milionów USD i 10 lat pozbawienia wolności

Brytyjska Ustawa o Łapówkarstwie

Przedsiębiorstwa

- Nieograniczone kary finansowe
- Zakaz udziału w zamówieniach państwowych
- Postępowanie konfiskaty zasobów

Osoby fizyczne

- Nieograniczone kary finansowe
- Kara pozbawienia wolności do 10 lat

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 13 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

IX. ODNIESIENIA POLITYKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Poniższe dokumenty są dostępne dla wszystkich pracowników w sekcji [Polityki i Procedury](#) w zakładce Zasoby Biznesowe w naszym Hubie:

- Kodeks postępowania
- Globalna Polityka Prezentów i Ofert Rozrywkowych
- Globalna Polityka Zarządzania Dokumentami
- Polityką Raportowania i Zakazu Odwetu
- Polityka Przeciwdziałania Konfliktom Interesów

Ponadto, [Procedury i Polityki dot. zaopatrzenia](#) są dostępne w [sekcji Globalne Zaopatrzenie](#) w naszym Hubie.

Załącznik A - Podsumowanie czynników ryzyka i kroków zachowywania należytej staranności

Procedury zachowywania należytej staranności antykorupcyjnej dotyczy wszystkich nowych Stron Trzecich, jak określono w niniejszej Polityce. Ponadto, wybrane Strony Trzecie są okresowo oceniane w oparciu o istotne czynniki ryzyka (np. kraj prowadzenia działalności gospodarczej, interakcje z rządem, wolumen sprzedaży, etc.).

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 14 z 11

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

TEMAT/TYTUŁ:

Proces zachowywania należytej staranności wobec Stron Trzecich rozpoczyna się od wypełnienia przez przedstawiciela biznesowego Kennametal kwestionariusza należytej staranności, z udziałem proponowanej Strony Trzeciej; kwestionariusz ten jest przygotowywany i przekazywany przez Biuro Etyki i Zgodności (BEiZ) jednostkom biznesowym. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wprowadzane są przez BEiZ do platformy elektronicznej w celu oceny ryzyka.

Ocena ryzyka Strony Trzeciej zależy od następujących czynników:

- Kraj siedziby głównej i kraje prowadzenia sprzedaży/działania marketingowych;
- Oczekiwane i historyczne roczne dochody ze sprzedaży;
- Strona Trzecia należąca do Skarbu Państwa;
- Sprzedaż lub marketing produktów/usług jednostkom rządowym; oraz
- Metody zapłaty inne niż zawarte w standardowych klauzulach umownych Kennametal.

W oparciu o powyższe czynniki kalkulowana jest i przydzielana Stronie Trzeciej ocena ryzyka. Możliwe oceny ryzyka to: Niskie, Średnie lub Wysokie. W oparciu o oceny ryzyka przeprowadzane są przez BEiZ procedury należytej staranności wobec Strony Trzeciej i komunikowane przedstawicielowi biznesowemu Kennametal.

- Niskie ryzyko oznacza skupienie na ciągłej ocenie zespołu kierowniczego, a przedsiębiorstwo pojawia się na jakichkolwiek rządowych listach jednostek sankcjonowanych lub osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”).
- Średnie ryzyko oznacza działania dla jednostek niskiego ryzyka oraz zapewnienia kierowników Stron Trzecich, że ich działalność gospodarcza odbywa się w zgodzie z przepisami. Sygnały ostrzegawcze są rozpatrywane bardziej szczegółowo. Wobec przedsiębiorstw średniego ryzyka stosowany jest kwestionariusz drugiego poziomu, skupiający się na organizacji biznesowej, strukturze własności, kluczowym personelu i finansach Strony Trzeciej.
- Wysokiego ryzyko oznacza działania dla jednostek niskiego i średniego ryzyka oraz szczegółową ocenę antykorupcyjną, obejmującą obowiązki składania materiałów dowodowych przez Stronę Trzecią.

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.

STANDARDOWA POLITYKA

POLITYKA NR: KMT-US-OGC-0004

WERSJA: 03 STRONA 15 z 11

TEMAT/TYTUŁ:

KENNAMETAL INC. GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIA ŁAPÓWKARSTWU

Po skutecznym przeprowadzeniu procesu należytej staranności, Strona Trzecia otrzyma odpowiednie dla jej poziomu ryzyka szkolenie w zakresie świadomości zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.

Elektroniczna wersja niniejszej Polityki jest dokumentem nadzorowanym.
Wszelkie drukowane kopie tego dokumentu mają WYŁĄCZNIE CHARAKTER REFERENCYJNY.