

POLICYTITEL OCH NR: 22. Policy mot korruption och mutor		
ÄGARE: SVP Chefsjurist	GODKÄND AV: Styrelsen	DATUM FÖR ATTEST: 200507
MÅLGRUPP: Alla anställda, chefer och tjänstemän inom Securitaskoncernen		

1. SAMMANFATTNING

Securitaskoncernen känner ett starkt åtagande för att upprätthålla högsta standard både vad avser integritet men även regelefterlevnad beträffande såväl tillämplig lag som tillämpliga regler i allmänhet, men även förordningar och uppförandekoder som tillämpas inom det land som varje enskilt Securitas-bolag verkar inom.

Securitas har nolltolerans mot alla former av korruption, inklusive alla typer av mutor, smörjbetalningar¹, eller andra obefogade förmåner. Securitas strävar alltid mot att göra det som är rätt när det kommer till våra kunder, våra anställda och samhället. Det är mer och mer tydligt att våra kunder upptäcker vikten av att arbeta med ett företag med starka värderingar och tydlig regelefterlevnad. Vi strävar efter att vi ska vara kundens val av leverantör på grund av det vi står för.

Styrelsen för Securitas AB (hädanefter kallat: Styrelsen) förväntar sig att samtliga anställda inom Securitaskoncernen är lojala, etiska, ärliga och med en hög grad av integritet och regelefterlevnad av gällande rätt och våra egna policyer. Som ett resultat av detta har Styrelsen antagit denna policy mot korruption och mutor (hädanefter kallat: Policyn). Denna policy gäller för samtliga bolag inom Securitaskoncernen, anställda, chefer och tjänstemän.

Strikt efterlevnad av denna policy är obligatoriskt. Överträdelser av gällande antikorrupsionslagstiftning kan resultera i dryga böter och straffrättsliga sanktioner för Securitas, anställda riskerar både fängelsestraff eller böter. Utöver detta kan det få en kraftig negativ påverkan på Securitas rykte generellt.

Securitas förväntar sig att alla affärspartners upprätthåller samma höga etiska standarder. På grund av detta ska innehållet i denna policy implementeras, i vidaste möjliga utsträckning, hos alla affärspartners och konsulter, exempelvis genom avtalsbestämmelser om rättigheter och skyldigheter.

Sammanfattning av de huvudsakliga skillnaderna sedan föregående utgåva

Policyn har döpts om och fått en ny numrering, numreringen har uppdaterats från 8.2 till 23. Securitas inställning gällande nolltolerans mot korruption har utvidgats och förtydligats, det inkluderar ett förtydligande av konsekvenserna av överträdelser. En ny instruktion om intressekonflikter har utfärdats (22:2 Instruktion gällande intressekonflikter). Instruktionen klargör Securitas ställning gällande intressekonflikter och inkluderar en rapporteringsskyldighet för intressekonflikter. En ny inköpsinstruktion har också utfärdats, där ställs kraven upp gällande regelefterlevnad, granskning och övervakning av tredje part som Securitas gör affärer med (15.6. *Global upphandlingsinstruktion och instruktioner för godkännande och övervakning av*

¹ Med smörjbetalningar avses betalningar till en offentlig tjänsteman för att skynda på ett beslut eller en process. Detta är inte olagligt i alla länder men i Sverige är det olagligt.

leverantörer). Det har också fastställts att en person ansvarig för affärsetiksefterlevnad (Business Ethics compliance) ska utses för varje land.

2. POLICYNS HUVUDDTEXT

Denna antikorrupsionspolicy fastställer principerna för ett lämpligt och etiskt agerande utifrån frågor om antikorrupcion, underhållning och gåvor likväl som intressekonflikter och efterlevnaden, granskningen och övervakningen av tredje part som Securitas gör affärer med. Policyn kompletterar gällande nationell rätt och är tillämplbar inom hela Securitaskoncernen globalt.

Principer gällande korruption och mutor: nolltolerans

Securitas tror på att verka inom en fri marknad som präglas av en fri och rättvis miljö. Som ett resultat av detta finns det en nolltolerans inom Securitaskoncernen för alla typer av mutor, smörjbetalningar eller andra obefogade förmåner som står i strid med denna policy, policyn för värderingar och etik, nationell rätt och regleringar, branschstandard eller etiska koder inom de länder där vi agerar. Nolltoleransen gäller både att erbjuda förmåner eller liknande och att ta emot sådana förmåner när andra erbjuder detta.

Misslyckande med efterlevnad av denna policy eller nationell rätt och regleringar kan få allvarliga konsekvenser för Securitas på koncernnivå, för alla företag inom koncernen och för de anställda själva.

Överträdelser av denna policy är aldrig i Securitas bästa intresse. Att rapportera alla överträdelser, likväl som erbjudande eller förfrågningar om obefogade förmåner, kommer däremot alltid att vara i Securitas bästa intresse.

För att till och med undvika förslag om olagliga eller oetiska beteenden ska Securitas företag och anställda, vid alla tillfällen, använda sig av sitt goda omdöme och vidta alla åtgärder för att undvika situationer som kan leda till intrycket, eller ens en misstanke om korrupt beteende.

Antikorrupsionslagstiftning har i vissa länder räckvidd utanför det egna landets territorium. Detta betyder att även handlingar som har utförts utanför landets gränser kan anses strida mot nationell rätt. Exempel på sådan lagstiftning är US Foreign Corrupt Practices Act (the FCPA) och UK Bribery Act. Denna policy eftersträvar att vara förenlig med principerna, andan och syftet med dessa lagar i alla länder.

Med korruption avses i denna policy följande: all handling, eller underlåtenhet att agera, som har för avsikt att ge, erbjuda eller utlova obefogade förmåner eller något annat av värde som förmår någon att olovligen missbruka makt för att ge förmåner till individer eller grupper. I begreppet korruption omfattas även att acceptera sådana gåvor.

"Korruption är missbruket av anförtrodd makt för egen vinning."

Korruption omfattar en bredd av olika beteenden, inklusive mutor, missbruk av företagets tillgångar men kan även komma i form av närståendejäv och intressekonflikter. Securitaskoncernens VD har utfärdat 22.2. Instruktion gällande intressekonflikter.

“Intressekonflikter existerar när dina personliga intressen står i konflikt med, eller kan verka stå i konflikt med Securitas intressen.”

Mutor definieras generellt genom följande steg:

- som att lova, erbjuda, ge, motta eller förmedla en obefogad fördel,
- genom att överföra något av värde till en person, organisation eller företag,
- direkt eller genom en förmedlare,
- i syfte att få personen, organisationen eller företaget att prestera, eller att återhålla sig från att prestera,
- en handling som strider mot deras legala skyldigheter, affärsmässiga skyldigheter eller skyldigheter som följer av offentlig anställning.

Begreppet "något av värde" betraktas generellt inom antikorrptionslagstiftning som i princip allt som har ett värde för mottagaren, oavsett om detta är direkt eller genom en familjemedlem eller någon närstående.

”Att muta är att ge någon något av värde, vanligtvis olagligen, för att övertyga den personen att göra något som du vill”. Konceptet muta eller korrupt beteende är extremt brett och inkluderar givandet av, mottagandet av eller hanterandet av exempelvis:

- Kontanter eller andra former av betalningar eller förmåner för att säkerställa eller påverka vem som får ett kontrakt, tillstånd eller licens.
- Olämpliga donationer (både politiska och för välgörande ändamål) vars syfte är att leda till specifika fördelar.
- Vissa förmåner utan ett direkt ekonomiskt värde, exempelvis medlemskap på klubbar, prestigefyllda priser och liknande.
- Gåvor, underhållning, boende eller resor som syftar till att påverka mottagaren att agera på ett visst sätt.
- Erbjudanden om anställning eller praktikplatser till släktingar till kunders, affärspartners eller andra, utan att detta kan rättfärdigas.
- Så kallade smörjbetalningar, även om sådana förfaranden är accepterade och sker lokalt.

Det är inte nödvändigt att gåvan ges direkt eller erbjuds direkt till den personen med makt över beslutet. Det kan även ges eller erbjudas till en mellanhand eller en familjemedlem. Korruption kan förvisso ske inom alla former av affärer (inklusive mellan privata företag och individer) men risken för korruption är särskilt stor när det gäller affärer med myndighetsrepresentanter. Extra försiktighet bör vidtas när man gör affärer med myndigheter eller offentligt anställda.

Definitionen av korruption och mutor varierar från land till land. Denna policy ska aldrig tolkas så att den tillåter ageranden som är olagliga eller oetiska inom länder där Securitas agerar. Policyn ska istället användas som ett supplement som stärker kraven för de länder som har en sämre utvecklad antikorrptionslagstiftning.

2.1 TILLÅTNA GÅVOR OCH UNDERHÅLLNING

Som fastställts ovan kan en muta bestå av allt som har något värde. Ett riskfyllt område där detta ofta uppstår är vid givandet och mottagandet av gåvor, gästfrihet, måltider, underhållning, boende och liknande förmåner. När dessa ges eller mottages på obefogade grunder kan det utgöra en muta.

Vissa former av affärsrelaterade gåvor och underhållning kan vara lämpliga och acceptabla i de lokala sederna, dessa kan tillåtas förutsatt att de är inom gränserna för denna policy, gällande rätt och att de sker i god tro. Vad som är lämpligt varierar från

land till land, men det behöver alltid uppfylla kraven på efterlevnad av nationell rätt, denna policy samt motpartens antikorrupsionspolicy.

Normalt sätt är accepterade gåvor sådana som kan ges och mottagas öppet samt att förmånerna är begränsade och att det därmed inte normalt skulle kunna anses möjligt att det påverkar ett beslut.

Följande faktorer kan påverka bedömningen av huruvida en gåva som har getts, eller mottagits av någon med koppling till Securitas affärer skulle kunna anses vara korruption/muta eller inte:

- Gåvans värde – stor försiktighet bör vidtas med alla förmåner som har ett mer än obetydligt värde.
- Mottagarens position – alla typer av gåvor till myndighetsrepresentanter ska undvikas.
- Gåvans natur – förmåner med liten eller ingen koppling till Securitas affärer är normalt sett inte lämpliga.
- När gåvan sker – gåvor är normalt sett inte lämpliga när de ges nära (före-under-efter) en upphandlingsperiod eller förhandlingsperiod.
- Mottagargruppen och hur gåvan erbjuds – alla gåvor som inte erbjuds öppet är normalt olämpliga och förmåner till utvalda individer borde hanteras med större försiktighet än förmåner som erbjuds till hela grupper eller kategorier av människor. Upprepade inbjudningar till eller från samma person(er) inom ett kort tidsspann bör undvikas.
- Använd sunt förnuft. Om en gåva kan uppfattas eller tolkas som överdriven är det sannolikt olämpligt.

Alla affärsrelaterade gåvor, måltider, underhållning, resor och andra förmåner måste godkännas och får bara ges eller mottagas i enlighet med Gåvopolicyn. Se 22.1 Instruktion gällande gåvor.

2.2 RISKBEDÖMNING

Inom vissa jurisdiktioner där Securitas agerar förekommer svårigheter med korruption och mutor. Det är respektive lands och divisions VD att tillsammans med respektive BE Compliance att bedöma riskerna för alla Securitas företag och anställda att involveras i någon typ av korruption, att flagga sådana risker omedelbart och att vidta lämpliga åtgärder för att se till att det undviks.

När vi träder in och börjar agera på nya jurisdiktioner, ansluter oss till olika former av samarbeten eller är involverade i fusioner och förvärv (mergers and acquisitions) av företag, måste Securitas se till att det sker en fullständig riskbedömning gällande korruption, mutor eller andra obefogade förmåner inom landet eller i relation till samarbetet.

Företagsbesiktningar (due diligence) ska inkludera lämpliga utredningar av tidigare och nuvarande antikorrupsionsåtgärder och den allmänna risken gällande korruption och mutor för varje tänkt företagsförvärv eller tilltänkt affärspartner. Det ska vara varje enskild projektledares ansvar att säkerställa att sådana processer sker rutinmässigt när nya affärsrelationer påbörjas och sker kontinuerligt genom relationen om och när detta är berättigat.

3. TILLÄMPBARHET FÖR SECURITAS OCH TREDJE PART

Denna Policy är tillämpbar på alla Securitas företag, anställda, chefer och tjänstemän och ska kommuniceras ut och implementeras i vidaste möjliga mån till alla samarbetspartners och konsulter, inklusive sådana som agerar å Securitas vägnar.

Ansvaret åligger respektive lands och divisions VD att tillsammans med respektive BE Compliance säkerställa att denna Policy fullt ut förstås och implementeras inom det område eller land som de ansvarar för.

Strikt efterlevnad av denna Policy är obligatorisk.

Securitas kan hållas ansvarig för agerandet av dess samarbetspartners som Securitas har affärer med och som agerar å Securitas vägnar. Securitas har ett ansvar att säkerställa att alla som Securitas gör affärer med förstår att Securitas har en nolltolerans mot korruption. Securitas förväntar sig att alla vi gör affärer med förhåller sig inom samma höga etiska standard som Securitas. En affärspartner får aldrig påverkas av Securitas med syftet att göra något som är förbjudet enligt denna Policy. Se 21. *Uppförandekod för samarbetspartners.*

Securitas kräver att alla överenskommelser med samarbetspartners sker på skäligen och marknadsmässiga villkor och att en lämplig företagsbesiktning (due diligence) genomförs innan vi beslutar om en affärsmässig relation med samarbetspartners och att vi övervakar deras aktiviteter under affärsrelationens gång. Företagsbesiktningen (due diligence) och övervakningen måste stå i proportion till den risk av korruption som finns i regionen, branschen eller det specifika projektet i fråga. Mer detaljerade instruktioner gällande leverantörer återfinns i 15.6 *Global upphandlingsinstruktion och instruktioner för godkännande och övervakning av leverantörer.*

Securitas företag och anställda ska se till att alla skäligen åtgärder vidtas för att inkludera 21. *Uppförandekod för samarbetspartners* och principerna i denna policy i alla överenskommelser och inom alla former av partnerskap eller andra samarbeten. Särskild hänsyn borde tas till valet och hanteringen av externa relationer och externa representanter. Notera också sektion 2.2 inom denna policy gällande riskbedömningen av tredje parts-relationer.

Samarbetspartners kan ibland användas för att skapa "mutfonder" för att kunna betala mutor. Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa att samarbetspartners bara betalas kommersiellt skäligen ersättning för legitima varor och tjänster som tillhandahålls Securitas. Betalning ska ske endast efter att tillräckligt stöd har visats för att varor eller tjänster kommer att presteras. Detta kan exempelvis ske genom en orderbekräftelse. Alla betalningar till affärspartners måste vara korrekt dokumenterade i Securitas räkenskaper där det framgår både vad Securitas har erhållit för produkt eller tjänst och summan som har betalats ut till affärspartnern.

När någon typ av mutor eller andra obefogade förmåner begärs, erbjuds eller ges av en anställd inom Securitas eller tredje part ska detta alltid rapporteras till dennes chef eller andra lämpligen funktioner som BE Compliance, bolagsjurist eller riskansvarig. Så snart som möjligt ska det göras klart för tredje part att Securitas aldrig får acceptera eller ge någon form av mutor eller obefogade förmåner. Därefter ska landets VD säkerställa att en utvärdering sker av möjligheten att fortsätta relationen. Om beslutet tas att relationen inte ska brytas, ska det vara varje lands VD:s uppgift att tillsammans med Divisions VD och Divisions BE Compliance säkerställa att ett sådant beslut sker efter en ordentlig riskbedömning och att lämpligen skyddsåtgärder upprättas för att förhindra framtida incidenter som strider mot denna policy.

4. IMPLEMENTERING OCH ANSVAR

En person ansvarig för affärsetiksefterlevnad ska utses i varje land (BE Compliance).

Ansvaret åligger varje divisions VD och landets VD att tillsammans med deras ansvariga för BE Compliance, inom området där de agerar, vidta lämpligen åtgärder för att säkerställa att Securitas anställda är medvetna om, förstår och följer nationell rätt,

regler och föreskrifter samt denna policy. Varje företag ska även ha lämpliga interna rutiner för att säkerställa att man följer den rättsliga utvecklingen gällande korruption och mutor inom det land eller länder där vi agerar och att en person utses som ansvarig för att tillhandahålla vägledning angående denna policy.

Alla Securitas företag ska:

1. om det är relevant och anses nödvändigt, utfärda en lokalversion av denna policy anpassad efter nationell rätt. Om det inte anses relevant och nödvändigt ska istället denna policy översättas till det lokala språket och,
2. utfärda specifika lokala riktlinjer och regler för tillåtna gåvor och underhållning och fastställa vilka åtgärder som ska vidtas av alla anställda som har mottagit gåvor, som avser att ge gåvor, eller som reser till sponsrade event eller konferenser (Policy för gåvor och underhållning). Dessa ska stämma överens med denna policy och nationell rätt. Den nationella policyn för gåvor och underhållning måste granskas och uppdateras i den mån det krävs för att återspegla alla förändringar i tillämpbar nationell eller internationell rätt likväl som förändringar i denna policy.

En kopia av alla lokala policyer och riktlinjer gällande gåvor ska tillhandahållas moderbolagets jurister.

5. UTBILDNING

Vem: Följande anställda (minimumkrav) – ska undergå utbildning för att säkerställa att en förståelse finns för principerna som följer av denna policy och nationell rätt gällande antikorruption.

- Alla Securitas supportfunktioner (inkluderat finans/controllers)
- All operativ personal över och inkluderat driftchef.
- Alla anställda i kontakt med beslutsfattare hos kunder eller konkurrenter.
- All personal som jobbar med försäljning.
- All personal som är ansvarig för inköp.

Sådan utbildning ska vara lämplig för individens position och dess ansvar inom Securitas såväl som den lokala situationen och riskbedömningen.

När: Alla relevanta anställda ska genomgå träning inom 6 månader från startdatum och därefter ska en fortbildning hållas en gång per 18 månader.

Hur: Alla anställda ska genomgå en global webbaserad utbildning som kompletteras av en separat utbildning gällande 22.1 Instruktion gällande gåvor.

Det är respektive Divisions VD och Lands VD att tillsammans med deras respektive BE Compliance att säkerställa att relevant utbildning tillhandahålls alla anställda regelbundet, detta för att säkerställa efterlevnad av denna policy och gällande rätt. Det åläggs BE Compliance att övervaka så att lämplig utbildning genomförs.

6. RAPPORTERING, UTREDNING OCH KONSEKVENSER AV ÖVERTRÄDELSER

Alla företag och anställda inom Securitaskoncernen är skyldiga att rapportera alla misstankar om oegentliga beteenden som strider mot denna policy till deras närmsta chef, eller om detta inte är möjligt, till en högre uppsatt chef, BE Compliance, landets riskansvarig eller bolagsjurist, beroende på vad som är lämpligt i varje jurisdiktion.

Alla instruktioner eller krav att agera i strid med denna policy måste rapporteras så snart som möjligt. Det ska tydligt kommuniceras till alla anställda att ingen anställd kommer att lida av negativa konsekvenser för att vägra att betala mutor, vägra att acceptera mutor eller på annat sätt vägra att agera på ett korrupt sätt. Detta även om en sådan

vägran resulterar i att företaget förlorar affärer. Ingen anställd kommer heller att utsättas för repressalier för att i god tro ha rapporterat potentiella överträdelser.

Alla rapporterade överträdelser, eller misstankar om överträdelser kommer att utredas och följas upp på lämpligt sätt.

Om en rapporterande person inte önskar, eller inte har möjlighet, att rapportera en misstanke till dennes närmsta chef eller en annan tjänsteman inom sin organisation kan denne istället rapportera detta genom Securitas Integrity Line www.securitasintegrity.com, via e-post till integrity@securitas.com eller till Securitas Group Sustainability Officer. Uppdaterad kontaktinformation kan hittas på Securitas hemsida, www.securitas.com.

Alla upptäckta överträdelser av denna policy, nationell antikorrupptionslagstiftning eller nationell lagstiftning mot mutor, kommer att leda till disciplinära åtgärder i proportion till överträdelserna, detta inkluderar, men är inte begränsat till, uppsägning/avsked. Det kan även resultera i höga böter eller avgifter som individen kan hållas ansvarig för.

7. GRANSKNING OCH UPPFÖLJNING

Efterlevnad av denna policy av alla företag och anställda inom Securitaskoncernen kommer att övervakas och en uppföljning kommer att ske som en del av Securitas-koncernens riskhanteringsprocess, vilket inkluderar att Securitas ska kunna visa på egna internrevisioner där resultatet styrker efterlevnad av policyn, olika interna och externa revisioner och rutinmässig uppföljning av alla rapporterade ärenden.

8. REFERENS TILL INSTRUKTIONER OCH RIKTLINJER

- 22.1 Instruktion gällande gåvor.
- 15.6 Global upphandlingsinstruktion och instruktioner för godkännande och övervakning av leverantörer.



Joachim Källsholm

20200211

