

**WE**

**PROTECT**

**doka**

# Innehåll

03	Inledning
04	Allmänna principer
06	Jämställdhet och rättvis behandling
08	Säkerhet, hälsa och miljö
10	Konfidentialitet, skydd av företagets egendom
15	Skydd av immateriell egendom
16	Kommunikation
20	Korruption
24	Konkurrensregler
28	Exportkontroll
31	Intressekonflikter
32	Efterlevnad av de företagsetiska reglerna
34	Anmälan av felaktigt beteende

# Inledning

Dessa företagsetiska regler bygger på företagspolicyn för Doka Group och har tagits fram med syfte att fastlägga globalt gällande normer för hur alla medarbetare inom Doka Group ska agera.

Dessa normer är dock inte nya för vårt företag utan de har sedan länge tillämpats i praktiken och de företagsetiska reglerna är i första hand en explicit dokumentation av dessa relevanta regler för uppförande.

# Allmänna principer

Alla medarbetare inom Doka Group ska följa de företagsetiska reglernas normer och tillämpa dessa i det dagliga arbetet.

## Omfattning och användning

Dessa företagsetiska regler gäller för alla medarbetare (tjänstemän, kollektivanställda och inhyrd personal) hos Doka Group samt för alla som agerar på uppdrag av eller för Doka Group (t.ex. leverantörer). Där så är möjligt kommer Doka Group att även låta så kallad extern tredje part få kännedom om de för dem relevanta bestämmelserna i dessa företagsetiska regler, så att de likaledes i lämplig form följer dem inom ramen för deras affärsrelation med Doka Group.

Om Doka Group får kännedom om att en av dess affärspartners bryter mot dessa bestämmelser uppmanas denne att inte agera på sådant sätt. Om rättelse inte sker inom rimlig tid förbehåller sig Doka Groups företagsledning rätten att vidta lämpliga åtgärder, till exempel att avsluta affärsrelationen eller att anmäla saken till myndighet.

## Alla medarbetares ansvar inom Doka Group

Att ha ansvar innebär att varje enskild person tar ansvar för sitt handlande. Till detta hör även att medarbetarna hos Doka Group känner till de lagar som gäller för deras arbetsområde samt att de alltid tillämpar och beaktar alla tillämpliga internationella, nationella och lokala lagar och direktiv (t.ex. affärsrätt, skatterätt, konkurrensrätt osv.) samt alla gällande interna riktlinjer och regler, inklusive dessa företagsetiska regler.

Företagsledningen hos Doka Group ansvarar för att medarbetarna har tillgång till dessa riktlinjer och regler.

Alla medarbetare uppmanas att anmäla påvisbara eller förmodade brott mot lagar, de företagsetiska reglerna eller andra interna riktlinjer och regler (se även kapitlet "Anmälan av felaktigt beteende").

Om medarbetare inte följer lagar, de företagsetiska reglerna eller andra interna riktlinjer och regler förbehåller sig Doka Group rätten att vidta disciplinära åtgärder.

Medarbetarna ska vara medvetna om att sådana brott kan ha allvarliga konsekvenser för företaget och för dem själva och att de ställs till ansvar.

Compliance (normsäkring) är inte enbart en uppgift för Doka Group utan en uppgift för alla medarbetare. Compliance-brott kan slutligen även leda till personliga civil- eller straffrättsliga konsekvenser för varje enskild individ.

# Jämställdhet och rättvis behandling

Förolämpningar och trakasserier på arbetsplatsen accepteras inte mot någon i någon form. Alla medarbetare behandlas rättvist och lika.

## Allmänt

Doka Group lägger särskild vikt vid att alla medarbetare behandlas korrekt och med respekt. Vi förpliktigar oss att skapa ett arbetsklimat som präglas av ömsesidigt förtroende. Här ska varje individ behandlas med värdighet och respekt och personer från de mest skilda kulturområden och med olika personlig bakgrund ska vara uppskattade. Som internationell koncern värdesätter vi mångfald som kommer till uttryck genom våra medarbetares ursprung, språk och idéer. För att undvika missförstånd och konflikter behandlar vi varandra med omsorg och respekt.

Doka Group erbjuder alla medarbetare samma anställningsmöjligheter. Grunden för alla personalbeslut är lämplighet, prestation, integritet, kvalifikation och liknande kriterier, vare sig det gäller rekrytering, utbildning, lön eller befordran.

## Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan förekomma i olika former exempelvis genom uppenbara försök till närmande, nedlåtande kommentarer, skämt, kränkande uttryck eller oanständiga gester. Sådant beteende kan uppfattas som trakasserier även om det inte är avsett så.

Doka Group förbjuder varje form av sexuella trakasserier.

Medarbetare, som känner sig sexuellt förolämpade, kan alltid vända sig till närmaste chef, annan chef, personalavdelning eller "compliance officer" (se kapitlet "Anmälan av felaktigt beteende"). Därvid kan de lita på att:

- en sådan anmälan undersöks noga med iakttagande av konfidentialitet,

- varken avvisandet av ett försök till närmande eller anmälan av sexuellt trakasseri kommer att ha en negativ inverkan på den anmälade personens jobbsituation, bedömning eller inkomst såvida anmälan inte har gjorts med onda avsikter.

Skulle det uppkomma repressalier från och genom medarbetare på grund av en sådan anmälan så ska det direkt komma till ansvarig enhets kännedom så att ett sådant oförsvarligt beteende direkt och slutligt kan elimineras.

## Diskriminering

Inom Doka Group betraktas de mänskliga rättigheterna som fundamentala värderingar som ska respekteras och beaktas av alla. Företagskulturen inom Doka Group accepterar och ser det som positivt att varje individ är unik och värdefull och ska respekteras för sin individuella förmåga. Vi betraktar varje medarbetare som en viktig medlem i vårt globala team och respekterar alla våra medarbetares rättigheter och värdighet. Doka Group förpliktar sig att behandla alla potentiella och befintliga medarbetare rättvist och på samma sätt. Vi accepterar ingen form av diskriminering på grund av nationellt och etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, kultur, religion, ålder, civilstånd, social tillhörighet, hållsotillstånd, fackförningstillhörighet, politisk inställning eller andra relevanta kännetecken.

Individer med samma yrkesmässiga och personliga kvalifikationer måste **behandlas lika** med avseende på anställning, arbetsvillkor, lön, vidareutbildning och personalutveckling inom ramen för den regionala miljön. Denna princip gäller på samma sätt för alla affärsrelationer till extern tredje part, som t.ex. leverantörer, kunder, konsulter, återförsäljare och andra affärspartners till Doka Group, inklusive konkurrenter.

**Vid anställning och befordran av medarbetare tänker vi på lika behandling av alla så att ingen åtskillnad görs på grund av ras, ursprung, kön, religion eller ålder.**

Utdrag ur företagspolicy för Doka Group.

# Säkerhet, hälsa och miljö

Vi sätter stort värde på säkra och hälsosamma arbetsvillkor. Varje enskild person är förpliktigad att hantera våra resurser förnuftigt och hållbart.

## Arbetsvillkor

Doka Group tolererar inga arbetsvillkor som står i motsats till internationella lagar och föreskrifter. Det samma förväntas av Doka Groups affärspartners.

Barnarbete eller tvångsarbete är förbjudet i alla våra företag och vi strävar efter att påverka våra partners och leverantörer så att de agerar på samma sätt inom sina verksamheter.

Doka Group svarar vid alla våra platser där vi finns för acceptabla och rättvisa ramar vad gäller lön. Vi respekterar våra medarbetares rätt till kollektivavtal, enligt lagen eller sederna som gäller resp. är vanliga i de länder i vilka vi är verksamma.

Doka Group sätter stort värde på arbetssäker och förebyggande hälsoarbete. Genom ett flertal projekt engagerar sig Doka Group utöver de lagstadgade bestämmelserna för att erbjuda alla medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö.



## Alkohol- och drogmissbruk

Alkohol och andra droger kan i hög grad påverka medarbetarnas förmåga att tänka klart och att utföra arbetsuppgifterna effektivt och smidigt. Droger minskar produktiviteten – och ännu viktigare – de kan till och med vara en risk för medarbetarna hos Doka Group och deras arbetsmiljö.

Därför är det för alla medarbetare inom Doka Group strikt förbjudet att under arbetstiden inta droger, alkohol och andra substanser med berusande verkan, såvida det inte sker av medicinska skäl.

## Miljöskydd och socialt ansvar

Att behandla vår miljö på ett ansvarsfullt sätt är en särskild uppgift för oss. Doka Group utnyttjar därför resurser, energi och avfall på ett förnuftigt och hållbart sätt och har för detta ändamål utarbetat miljö-, hälso- och säkerhetsriktlinjer. Dessa riktlinjer motsvarar de internationella lagarna och föreskrifterna eller går utöver dessa.

Varje medarbetare är förpliktigad att följa dessa riktlinjer för att skydda sig själv och vår miljö. Hållbarhet som beståndsdel av företagskulturen tillämpas av alla medarbetare.

Sedan lång tid ingår det i Doka-filosofin att vara engagerad i samhället. Doka Group visar sitt sociala ansvar genom stöd till talrika ideella projekt.

Mer information om hanteringen av miljöfrågor och hållbarhetsfrågor hittar du i CSR-(Corporate Social Responsibility)/hållbarhetsrapporterna för respektive division inom Doka Group.

**För Doka Group är det självklart att engagera sig inom miljöområdet och att följa miljörelevanta lagar och myndighetskrav men även att gå ett steg längre vad gäller hållbarhetsarbete med hänsyn till ekologiska aspekter.**

Utdrag ur företagspolicy för Doka Group.

# Konfidentialitet och skydd företagets egendom

## Allmänt

Alla medarbetare hos Doka Group har ansvar för att skydda företagets egendom och att på korrekt sätt använda resurserna som ställs till deras förfogande.

Som företagsresurs ska förstås alla tillgångar, utrustning och material (bl.a. även information) som ägs av företaget. Det handlar därvid om viktiga delar av affärsverksamheten hos Doka Group. Av detta skäl har alla medarbetare ansvar att skydda resurserna mot skador eller förstörelse, stöld, malware (fientlig programvara), ej tillåten eller bedräglig ändring, obehörig åtkomst samt olämplig användning resp. publicering.

Företagsegendom får inte utan uttryckligt tillstånd avlägsnas från företaget. Dessutom får företagsresurser inte användas för privata syften såvida inte annat uttryckligen har överenskommit.

## Företagsinformation

Doka Group stödjer frihet för informationsutbyte och förespråkar att information delas. Indiskretion, missbruk eller förstörelse av företagsinformation kan dock leda till avsevärda skador för Doka Group. Därför har respekt för och skydd av konfidentiell information högsta prioritet. Alla medarbetare hos Doka Group är förpliktigade att med särskild omsorg behandla all företagsinformation som de har åtkomst till under sin verksamhet för Doka Group.

Begreppet "Företagsinformation" avser alla ekonomiska data, avtal, korrespondens, tekniska data osv vilka tillhör Doka Group oberoende av formen eller mediet med vilket de bearbetas, överförs eller lagras.

**Konfidentiell information kan i synnerhet vara:**

- företagshemligheter och know-how
- erhållna och möjliga patent, upphovsrätter och märken/varumärken
- affärsidéer, metoder, planer och förslag
- kapacitets- och produktionsuppgifter
- marknadsföringsstrategier och försäljningsprognoser
- kundinformation
- interna prislistor
- företagsstrategier
- byggnadsritningar
- leverantörsdata
- affärsriktlinjer
- information om teknik samt forskning och utveckling
- medarbetaruppgifter t.ex. om anställning, hälsa, utbildning och kurser
- ekonomiska data

**Generellt ansvarar medarbetarna inom Doka Group för att:**

- Företagsinformation alltid hanteras i överensstämmelse med de tillämpbara lagarna samt interna riktlinjer och regler.
- Företagsinformation uteslutande används för avsett internt ändamål samt att varje annan användning (t.ex. publicering) först godkänns av chefen.
- Inga felaktiga eller vilseledande noteringar görs i ekonomi- eller redovisningsdata, konton, teknisk information osv.
- Ingen företagsinformationen förstörs innan den fastställda förvaringstiden har gått ut resp. så länge rättstvister eller undersökningar pågår.

Företagsresurser ska skyddas av alla medarbetare och användas korrekt.

## Klassificering av företagsinformation

All information ska betraktas som intern och konfidentiell om den inte är märkt som "offentlig". Sådan information är uteslutande avsedd att användas internt inom Doka Group och får därför inte utan särskilt tillstånd överlämnas till extern tredje part.

Den som skapar företagsinformation eller dennes chef ska klassificera informationen efter dess skyddsbehov (t.ex. med påtryckt märkning, stämpel, handskriven notering, markering av konfidentialitet i e-postsystem osv.). Företagsinformation, som är markerad som "konfidentiell" kräver en särskilt noggrann hantering. Exempelvis får sådan information inte förvaras fritt tillgänglig på arbetsplatsen.

Om i specialfall företagsinformation, som är markerad som konfidentiell, ska överlämnas till extern tredje part, måste – efter motsvarande tillstånd från den som skapat resp. äger informationen – i varje fall ett avtal om tystnadsplikt träffas innan någon som helst konfidentiell information lämnar Doka Group.

## E-post, Intranet och Internet

Aktiv användning av e-post, Internet och Intranet är oundviklig för en snabb och ekonomisk kommunikation. Inte desto mindre finns det vid externa IT-förbindelser (e-post, Internet) många risker som kan leda till allvarliga skador för Doka Group om de används felaktigt. För att minimera dessa risker måste motsvarande interna riktlinjer och regler om e-post, Internet- och Intranetsystem samt sociala medier ovillkorligen beaktas.

Tänk speciellt på att inte ladda ned, kopiera eller skicka innehåll som är olagligt, kränkande, diskriminerande, partipolitiskt eller pornografiskt eller som skulle kunna uppfattas som förolämpande.

Av säkerhetsskäl är det i princip förbjudet att bearbeta eller spara företagsdata och -dokument på privat eller ej officiellt via Doka Group anskaffad IT-utrustning. Medarbetarna är förpliktigade att följa de i respektive land gällande dataskyddslagarna eller liknande lagstadgade föreskrifter. Dessutom är medarbetarna förpliktigade att endast vidarebefordra, de inom ramen för deras verksamhet anförtrodda data efter ett uttryckligt direktiv från arbetsgivaren och beakta datasekretessen såväl under anställningsförhållandet som efter detta.

## Konfidentialitet

För att lösa sina uppgifter har medarbetarna tillgång till en rad olika IT-instrument och databaser som innehåller strängt konfidentiell företagsknowhow, som består av ekonomisk, organisatorisk och teknisk information samt immateriell egendom tillhörande Doka Group. Medarbetarna är förpliktigade att behandla denna företagsknowhow strängt konfidentiellt och uteslutande använda den för att genomföra uppgiften.

Överlämnande till tredje part, göra tillgänglig för tredje part eller annan felaktig användning är förbjudet och kan leda till rättsliga konsekvenser. I detta sammanhang förbehåller sig företaget av datasäkerhets-skäl rätten att, med beaktande av nationella lagar, notera åtkomst av känsliga program och data.

## Ta med och förvara data

För att ta med företagsdata på datamedier (cd, minneskort, mobila hårddiskar osv.) eller på IT-utrustning (t.ex. bärbara datorer) utanför företagets lokaler samt att kopiera företagsdata på externa nätverk (t.ex. Internet) krävs medgivande från respektive chef.

Medarbetarna är förpliktigade att noga förvara datamedier och IT-utrustning. Beakta här även detta ämne i arbetsanvisningen "IT-användning".

# Skydd av immateriell egendom

Doka Groups immateriella egendom uppstår t.ex. genom uppfinningar, vetenskaplig eller teknisk forskning, produktutveckling, utveckling av ny teknik, i egen regi skapade datorprogram osv.

Denna immateriella egendom skyddas, allt efter behov, genom registrering resp. anmälan av varumärken, patent, design eller tilldelning av exklusiva eller inte exklusiva licenser.

Alla medarbetare hos Doka Group är förpliktigade att aktivt skydda immateriell egendom tillhörig Doka Group och att förhindra att know-how otillåtet överförs till konkurrenter eller annan ej behörig tredje part.

## **Konkret ska följande beaktas:**

- Information om nya produkter får inte spridas, innan patent eller andra skydds rättigheter har beslutats och erhållits.
- Att samtal inte förs med kunder, leverantörer eller konkurrenter om skyddad information.
- Avtal om konfidentialitet underskrivs t.ex. innan förhandlingar med potentiella samarbetspartners påbörjas.

Som tillägg till skyddet av den egna immateriella egendomen respekterar Doka Group även andras immateriella egendom. Otillåten användning av extern immateriell egendom kan medföra stor skada för såväl Doka Group som medarbetarna (t.ex. civilrättslig stämning, böter osv.) och tolereras absolut inte.

Doka Group förväntar att rättigheterna till den egna immateriella egendomen skyddas och att tredje parts motsvarande rättigheter respekteras.

# Kommunikation

## Extern kommunikation

Positioneringen av våra starka varumärken och Doka Groups image på internationella och regionala marknader påverkas genom förmågan till enhetlig, rättfärdig och professionell kommunikation med extern tredje part samt medierna.

Vi för en transparent, klar och målinriktad kommunikation med våra kunder, allmänheten samt grannar och leverantörer och säkerställer därigenom ett snabbt och ordnat informationsutbyte. Därvid ska det alltid märkas att medarbetarna är stolta över att uppträda som ambassadör för Doka Group och dess starka varumärken.

Generellt gäller att externa tredje parter endast får erhålla information som uttryckligen har godkänts för publicering. Företagsledningen och vid behov styrelsen bestämmer vilka kommunikationsmedel som används.

Det exakta genomförandet av den externa kommunikationen i allmänhet samt kontakten med medier i synnerhet finns fastställt bland annat i MS-handboken under punkt 1.3.03. Extern omvärldsrelevant kommunikation.



## Kommunikation med kunder

Vi är övertygade om att en ärlig och uppriktig kontakt med kunderna är en av våra viktigaste uppgifter. Doka Group presenterar sig på marknaden inte enbart med sina produkter och tjänster utan även med ett klart ställningstagande för en ärlig, rak och öppen dialog med kunderna.

Vi bemödar oss om att kunna erbjuda våra kunder de bästa produkter och tjänster vilka motsvarar deras krav. Vi litar på fördelarna hos våra produkter och tjänster och ser till att vårt försäljningsmaterial, annonser och annan publicering beskriver våra produkter och tjänster korrekt och rättvisande. Till detta hör även att medarbetare inom Doka Group inte gör några medvetna felaktiga uttalanden inför kunden t.ex. beträffande kvalitet, egenskaper eller tillgänglighet för produkter eller tjänster.

**För våra kunder är vi en kompetent och tillförlitlig partner och eftersträvar kontinuerliga affärsrelationer.**

Utdrag ur företagspolicy för Doka Group.

## Kommunikation med leverantörer

Doka Group är involverat i ett nätverk av affärspartners och leverantörer. Dess affärsrelationer bygger på ömsesidigt förtroende som alltid på ett klokt sätt tar hänsyn till båda sidors intressen och kraven på rättvisa. Alla inköpsbeslut bygger uteslutande på dokumenterade faktorer som kvalitet, tid, pris, service och tillförlitlighet och påverkas inte genom medarbetares personliga intressen.

Doka Group kommunicerar sina förväntningar och krav på leverantörer öppet, rakt och ärligt. För att leverantörerna ska kunna klara de höga kraven är ett aktivt samarbete nödvändigt. Om i detta sammanhang konfidentiell information (t.ex. produktspecifikationer, produktionsprocesser, kvalitetsaspekter osv.) utbyts krävs att ett avtal om tystnadsplikt undertecknas.

**Samarbetet med effektiva och kompetenta leverantörer är inriktat på ett långvarigt och tillförlitligt partnerskap.**

Utdrag ur företagspolicy för Doka Group.

Såväl vår externa som vår interna kommunikation präglas av öppenhet, ärlighet, transparens och rättvisa.

## Kommunikation med myndigheter

Doka Groups kommunikation med myndigheter är öppen, ärlig och proaktiv. Målet är ett förtroendefullt, korrekt och oklanderligt förhållande till myndigheter.

Principiellt ska kontakter med myndigheter ske genom den lokala företagsledningen resp. för detta behöriga medarbetare (t.ex. rutinärenden, säkerhetsföreskrifter, förfrågningar angående pågående projekt osv.).

Förfrågningar från myndigheter som har ett potentiellt inflytande resp. är relevanta för hela Doka Group eller för mer än ett land eller en region ska vidarebefordras till den ansvariga företagsledningen för bedömning resp. vidare bearbetning. Företagsledningen kommer vid behandlingen av dessa förfrågningar att samråda med de berörda områdena samt vid offentligt känsliga teman med avdelningen Corporate Legal & Public Affairs.

Eftersom kommunikation med myndigheter beroende på situationen kan vara besvärlig ska du i tveksamma fall kontakta din chef eller Compliance Officer.

## Intern kommunikation

Medarbetarna hos Doka Group ska följa principerna öppenhet, ärlighet, transparens och rättvisa inte bara vid extern kommunikation utan även vid kommunikation inom företaget.

Intern kommunikation sker inom företaget såväl mellan företagsområdena som på de enskilda företagsnivåerna.

En klar och målinriktad intern kommunikation, med stöd genom våra informationsnätverk, säkerställer ett snabbt informationsutbyte, snabb opinionsbildning, underbyggda beslut och ett konsekvent genomförande av fastställda åtgärder. Den bidrar i hög grad till utformning och förändring av företaget och ökar medarbetarnas identifikation med företaget. Endast tillräckligt informerade medarbetare kan ta rätt beslut resp. förstå beslut och genomföra dem korrekt.

Vi förväntar från våra medarbetare att nödvändig och nyttig information proaktivt förs vidare till kolleger.

Hur den interna kommunikationen genomförs (vilka regelbundna informationsmöten som äger rum och vilka kommunikationsverktyg som används) beskrivs bl.a. i MS-handboken under punkt 1.3.02 "intern kommunikation".

**Av alla medarbetare förväntar vi oss ett uppriktigt, hövligt och respektfullt umgänge med varandra.**

Utdrag ur företagspolicy för Doka Group.

# Korruption

## Allmänt

Korruption är missbruket av överlämnad makt. Mutor, ge otillbörliga fördelar, motta otillbörliga fördelar, förbjudna interventioner eller andra former av korruption samt de globala skador som uppstår ur detta är i den rättsliga, ekonomiska och politiska verkligheten en faktor som ska tas på allvar. Därför agerar Doka Group mot alla typer av korruption.

Följande bestämmelser gäller transaktioner eller situationer där medarbetare från Doka Group eller extern tredje part, som agerar i Doka Groups namn, är involverade.

## Mutor

Mutor är en form av korruption. Under mutor förstår Doka Group enligt dessa företagsetiska regler speciellt att erbjuda, ställa i utsikt, lova, garantera, kräva eller motta ekonomiska eller andra fördelar till eller från:

- tjänsteinnehavare, ämbetsmän eller andra offentligt anställda tjänstemän
- politiker, politiska partier resp. dessas företrädare eller
- övriga tredje parter

med syftet, att göra eller försäkra sig om affärer resp. skaffa sig andra otillåtna fördelar vid affärsuppgörelser.

Doka Group förbjuder sina medarbetare uttryckligen varje form av mutor, oberoende av värde eller formen (kontanter, varor osv.). Medarbetare som inte håller sig till detta förbud måste räkna med stränga disciplinära och/eller civil- resp. straffrättsliga åtgärder.

Skulle en medarbetare inom Doka Group vara utsatt för ett mutförsök eller det finns misstanke om försök till otillbörlig påverkan genom tredje part så ska respektive chef eller avdelningen Corporate Legal & Public Affairs omedelbart kontaktas.

## Gåvor, restaurangbesök

Doka Group förbjuder erbjudande och mottagande av presenter, restaurangbesök eller andra gåvor, om affärstransaktioner därigenom påverkas (ska påverkas) på otillåtet, oetiskt sätt eller även att endast intrycket av en otillåten påverkan skulle kunna uppstå.

Som del av Doka Groups ansträngningar att upprätthålla goda relationer med sina affärspartners får medarbetare tillfälligtvis motta eller erbjuda mindre presenter eller restaurangbesök (t.ex. inbjudan till affärsmåltid, vanliga reklampresenter som kulspetspenna, almanack osv.) så länge dessa inte avser eller även endast ger intryck av att påverka affärsbeslut på otillåtet sätt.

Gåvor i form av kontanter eller likvärdigt (t.ex. checkar, banköverföring osv.) får dock aldrig tas emot eller erbjudas även inte om det endast handlar om små belopp.

Detta avsnitts principer gäller även för den inledande affärskontakten.

Doka Group agerar mot alla typer av korruption.

## Penningtvätt

Personer eller organisationer, som är inblandade i kriminella aktiviteter (t.ex. handel med droger, mutor, bedrägeri, utpressning osv.), försöker ofta att "tvätta" pengar från dessa verksamheter för att gömma pengarna för myndigheter eller att få dem att se ut som legitima intäkter. I de flesta av världens länder är penningtvätt förbjudet enligt lag.

Doka Group förpliktigar sig att helt följa alla tillämpliga bestämmelser om anti-penningtvätt. Av detta skäl ingår Doka Group affärsförbindelser endast med ansedda kunder resp. andra affärspartners som uteslutande genomför legitima affärer och vars medel kommer från legitima källor.

Därför måste alla områden hos Doka Group säkerställa att penningflöden, som står i sammanhang med penningtvätt, inte accepteras. I tveksamma fall ska en noggrann kontroll genomföras för att få så mycket information som möjligt om affärspartnern. Vid misstanke eller information om penningtvätt eller andra illegala aktiviteter hos en affärspartner ska avdelningen Corporate Legal & Public Affairs omgående kontaktas.

## Relationer till myndigheter

I de flesta av världens länder finns stränga regler vad gäller gåvor resp. mutor till myndigheter.

Som redan nämnts i ovanstående avsnitt får medarbetarna hos Doka Group inte ställa ämbetsmän eller andra offentligt anställda tjänstemän betalning av kontanter eller liknande i utsikt eller överlämna sådant – och detta överhuvudtaget inte med avsikten att därigenom uppnå en gynnad behandling eller att påverka myndighetsbeslut.

## Politiska gåvor och politiskt engagemang

Gåvor eller andra betalningar till politiska partier, vare sig direkt eller indirekt, är inte tillåtet. Som opolitisk organisation sysslar Doka Group inte med några betalningar, vare sig i form av kontanter eller varor, till politiska kandidater, politiska partier eller organisationer vars aktiviteter är inriktade på att stödja politiska partiers eller politiska ideologiers intressen.

### **Medarbetare är fria att privat vara politiskt aktiva, såvida:**

- dessa privata politiska aktiviteter är lagliga
- alla privata politiska aktiviteter äger rum utanför arbetstiden
- inga resurser från Doka Group används för de privata politiska aktiviteterna
- de privata politiska aktiviteterna inte i någon form har negativ inverkan på Doka Group.

# Konkurrensregler

## Allmänt

Konkurrenslagar, inklusive kartellagar, är avsedda för skydd av den fria konkurrensen. Doka Group verkar för en hård, lagenlig, uppriktig och etiskt korrekt konkurrens. Vi ser till att vår affärsverksamhet på alla platser, där vi är verksamma, motsvarar konkurrenslagstiftningen i varje avseende.

Brott mot internationella och nationella konkurrensregler kan medföra allvarliga konsekvenser för Doka Group liksom för inblandade medarbetare. Det kan handla om böter, civilrättsliga processer och skadeståndskrav från kunder, konkurrenter osv.

Detta kapitel kan inte helt täcka de gällande omfattande konkurrensreglerna vid kontakter med kunder, leverantörer och konkurrenter på marknaden. På grund av ämnets komplexitet och de potentiella negativa följderna vid felaktigt beteende resp. lagbrott ska i tveksamma fall – och så tidigt som möjligt – respektive chef eller avdelningen Corporate Legal & Public Affairs kontaktas.

## Ojust konkurrens

Enligt gällande rätt är alla konkurrensåtgärder där ojusta medel används förbjudna, i synnerhet:

- att vilseleda (för att förespegla lämpliga uppgifter om affärsförhållanden som t.ex. produkternas beskaffenhet, ursprung, tillverkningsätt, prissättning osv.),
- missbruk av märkning (t.ex. CE-märke på produkt som inte har kontrollerats, användning av externa, skyddade varumärken osv.),
- åtgärder, som är ojusta eller omoraliska, t.ex. bojkott och diskriminering, avtalsbrott, förtroendebrott osv.



## Beteende mot kunder

Vi förhåller oss juste mot alla externa tredje parter och lutar i konkurrenssituationer på fördelarna hos våra produkter och tjänster. Därvid ser vi till att vårt försäljningsmaterial, annonser och annan publicering beskriver våra produkter och tjänster korrekt och rättvisande.

Vi behandlar alla kunder uppriktigt och korrekt och på ett sätt som respekterar dennes oberoende.

Konkurrensbegränsande överenskommelser med distributörer, återförsäljare, tillverkare eller andra kunder är normalt olagliga, i synnerhet om den berörda kunden är verksam som återförsäljare.

Dessutom kommer Doka Group absolut inte att missbruka en eventuell dominerande ställning på marknaden.

## Beteende mot leverantörer

Doka Group tar beslut om inköp uteslutande utifrån kvalitet, leveranstid och pris för produkterna resp tjänsterna samt leverantörens service. Kunder och leverantörer som samtidigt är konkurrenter behandlas juste och får inte diskrimineras.

Dessutom träffar Doka Group inga överenskommelser med en leverantör där affärer med denne endast görs med villkoret att leverantören köper produkter eller tjänster av Doka Group.

Vi står för en sund konkurrens som möjliggör att marknadsaktörerna utvecklas fritt.

## Beteende mot konkurrenter

Inga överenskommelser träffas med konkurrenter. Doka Group ingår inga konkurrenshindrande överenskommelser – i synnerhet vad gäller priser, villkor, tillverkningsmängder, uppdelning av kunder eller försäljningsområden osv. – varken muntligen eller skriftligen eller genom konkludent handlande (inget formellt avtal träffas). Detsamma gäller för överenskommelser med konkurrenter, att inte genomföra affärer med en bestämd kund eller leverantör (bojkott, leveransvägran).

Marknadsinformation samlas in med lagliga medel.

Doka Group utbyter ingen information om den framtida prisbilden med konkurrenter. Generellt får medarbetarna inom Doka Group vid kontakter med konkurrenter inte tala om interna angelägenheter, t.ex. om:

- priser och försäljningsvillkor
- kostnader
- lagerlistor
- tillverkningsplaner
- marknadsöversikter
- annan konfidentiell eller skyddad information

Avtal om grundande av konsortier (Joint Ventures) och om samarbete mellan företag (samarbetsavtal) kan påverka konkurrensen negativt om dessa avtal träffas med (potentiella) konkurrerande företag. Joint Ventures, samarbete och företagssammanslagningar har ofta inverkan utanför landet i vilket samarbetet sker – tillåtligheten måste därför kontrolleras enligt lagarna i respektive rättssystem.

Av dessa skäl måste alla planerade Joint Ventures, samarbetsavtal och andra företagssammanslutningar så tidigt som möjligt diskuteras med avdelningen Corporate Legal & Public Affairs, då sådana avtal principiellt kräver företagsledningens godkännande.

Eftersom jämförande reklam endast är tillåten under helt bestämda förutsättningar avstår Doka Group i regel från sådan reklam. Eventuella jämförelser med konkurrentprodukter eller -tjänster måste alltid vara sakliga, rättvisa, fullständiga och sanningsenliga. De uppgifter och den information som därvid används måste alltid kontrolleras noga.

**Negativa eller nedlåtande anmärkningar om konkurrenter tillämpas ej.**

# Exportkontroll

## Allmänt

Många av världens regeringar har utfärdat regler som begränsar export av varor och överföring av teknik. Dessa regler har flera mål:

- Konflikter ska begränsas över hela världen och konflikter ska förhindras att uppstå.
- Staternas säkerhet ska skyddas, genom att terrorgrupper och fientligt sinnade regimer inte får tillgång till krigsmateriel och tillhörande teknologier.
- Stater och regeringar skyddar sitt rykte eftersom de inte vill brännmärkas som leverantörer av vapen och krigsmateriel eller genom stöd till vissa regimer.

Doka Group känner sig likaledes förpliktigad att uppfylla dessa mål. Dessutom hotar vid brott mot regler om exportkontroll höga straff (inklusive beslagtagande och förverkande av varor, förverkande av uppnådd omsättning samt att framtida exporttillstånd eller förenklat tullförfarande förvägras) och en avsevärd förlust av goodwill.

Vi håller oss till alla regler, i de länder där vi är verksamma, vad gäller begränsning av export av varor, embargo och sanktioner mot enskilda länder och personer.

## Kontrollerade varor och produkter

Produkter för vilka det finns exportbegränsningar kan i princip delas in i tre grupper:

- Krigsmateriel: Det är varor avsedda för militära ändamål och normalt utvecklade för sådana syften.
- Dual-use-produkter: Det är produkter som ytterst används för civila syften men vilka utan större insats kan missbrukas för militära ändamål eller andra förbjudna ändamål.
- Sanktionerade produkter: Det är produkter som på grund av sanktioner eller embargon inte får exporteras till bestämda länder. I de flesta fall handlar det om produkter för internt förtryck (t.ex. handeldvapen, personlig skyddsutrustning som t.ex. kan bäras av poliser) eller om produkter som är viktiga för vissa industrigrenar i ett sanktionerat land.

Om exportbegränsningar gäller för en produkt enligt dessa regelverk beror på en produkts egenskaper och den tekniska beskaffenheten.

## Kontrollerad slutanvändning

Även om det saknas exportbegränsningar för en produkt pga. dess specifika egenskaper kan exporten av den vara begränsad eller förbjuden om den ska användas för bestämda, förbjudna syften. Vid sådana förbjudna syften handlar det i synnerhet om en användning i samband med massförstörelsevapen och bärarraketer för massförstörelsevapen samt en användning för militäriska syften i länder för vilka ett vapenembargo gäller.

**Dessutom tar vi hänsyn till följande aspekter:**

**Listade personer**

Många stater har inom ramen för sanktioner och embargon formulerat regler enligt vilka inga som helst affärstransaktioner får utföras med bestämda (fysiska eller juridiska) personer (så kallade listade personer).

**Risk för avledning**

Det kan förekomma att (juridiska och fysiska) personer som inte kan förvärva bestämda varor på reguljärt sätt – eftersom exempelvis motsvarande exporttillstånd ej utfärdas, använder sig av vilseledande manövrar och t.ex. använder en tredje part som mottagare av varor eller ger oss felaktig information inför en exportaffär. Ingen är immun mot att bli offer för en sådan vilseledande manöver.

**Export och överföring av teknik och programvara**

Liksom varor och produkter kan även teknik (dvs. information, ritningar, dellistor, anvisningar, som gör det möjligt att tillverka en produkt) och programvara vara krigsmateriel, dual-use-produkt eller sanktionerade varor. Om det är fallet så är överföring av sådan teknik eller programvara till utlandet begränsad och kräver möjligen ett tillstånd.

Innan vi överlämnar teknik eller programvara förvissas vi oss om att överföringen är tillåten resp. att erforderliga tillstånd har erhållits.

# Intressekonflikter

Doka Group respekterar sina medarbetares privatsfär och visar normalt inget intresse för deras personliga angelägenheter utanför arbetet. Dock måste alla medarbetare inom Doka Group undvika situationer i vilka personliga eller familjeintressen står eller skulle kunna stå i konflikt med Doka Groups intressen. Personliga intressen får inte påverka våra medarbetares professionella bedömningsförmåga.

I affärlivet uppstår intressekonflikter vanligtvis då de personliga aktiviteterna hos medarbetare eller deras närmaste familjemedlemmar (man/hustru, föräldrar, barn eller andra personer som lever i samma hushåll) kommer i konflikt med företagets affär och det därigenom uppkommer tvivel avseende arten av träffade affärsbeslut och beslutsfattarens integritet.

## Exempel på möjliga intressekonflikter:

- en verksamhet utanför Doka Group som påverkar eller skulle kunna påverka arbetsprestationen för Doka Group
- affärer med företag eller privatpersoner där företagsinnehavaren eller den direkte förhandlingspartnern är en nära släkting
- mottagandet av presenter, restaurangbesök osv.

Många faktiska eller potentiella intressekonflikter kan lösas på ett såväl för de berörda medarbetarna som för Doka Group acceptabelt sätt. I varje fall måste emellertid befintliga eller potentiella intressekonflikter presenteras som ett skriftligt meddelande till respektive chef samt noteras i personalakten.

Personliga intressen får inte påverka professionella bedömningar och handlande.

Bestående och möjliga intressekonflikter måste meddelas skriftligt.

# Efterlevnad av de företagsetiska reglerna

Alla medarbetare inom Doka Group uppmanas att följa de företagsetiska reglerna och vid osäkerhet ställa frågor.

## Allmänt

Det är alla medarbetares ansvar inom Doka Group att förutom lagar, interna riktlinjer och regler även följa dessa företagsetiska regler. Detta är viktigt för en långsiktig framgång för Doka Group och gäller därför även i situationer i vilka det inte är enkelt att följa reglerna.

Så snart du konfronteras med frågor eller situationer som ligger i en gråzon och där det varken finns företagsetiska regler, interna riktlinjer och regler eller exakta anvisningar bör du ställa dig följande frågor:

- Är den planerade åtgärden laglig? Krävs det något av dig som enligt din mening skulle kunna vara felaktig?
- Är situationen transparent och begriplig?
- Skulle jag även agera på samma sätt i närvaro av min chef, företagsledningen för Doka Group eller mina arbetskollegor?
- Skulle jag bli illa berörd om mitt agerande skulle behandlas i medierna?

## Kontaktpersoner

Om du fortsatt har tvivel beträffande det korrekta tillvägagångssättet efter att du noga tänkt genom dessa frågor ska du kontakta följande personer:

- din närmaste chef
- andra chefer inom Doka Group
- Compliance Officer hos Doka Group



## Compliance Officer

### **Compliance Officer hos Doka Group ansvarar för**

- administration av de företagsetiska reglerna (t.ex. uppdateringar)
- att besvara frågor om tolkning av de företagsetiska reglerna
- rapporter till företagsledningen för Doka Group om hur de företagsetiska reglerna följs inom hela koncernen.

### **Kontakta Compliance Officer, om du:**

- är osäker på hur du ska förhålla dig i en bestämd affärssituation
- tror att de företagsetiska reglerna står i konflikt med lokala lagar resp. interna riktlinjer och regler
- har ett förbättringsförslag till de företagsetiska reglerna.

Kontaktinformation avseende Compliance Officer finns tillgänglig i Doka Groups företagsinterna kommunikationsmedier, lokala anslag, informationstavlor osv. eller kan fås från avdelningen Human Resources.

# Anmälan av felaktigt beteende

Så snart du konstaterar eller förmodar ett felaktigt beteende ska du direkt anmäla detta.

Din anmälan behandlas strikt konfidentiellt.

Det kan förekomma att medarbetare inom Doka Group konstaterar eller förmodar brott mot bestämmelserna i de företagsetiska reglerna, andra interna riktlinjer och regler eller mot lagstadgade föreskrifter. Sådant felaktigt beteende kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för affärsverksamheten hos Doka Group och tolereras därför inte.

Om medarbetare inom Doka Group konstaterar eller förmodar felaktigt beteende av något slag uppmanas de att direkt anmäla detta eftersom "blunda/titta bort" är en form av bidrag till oetiskt agerande.

**Närmaste chef** är normalt den bästa kontaktpersonen när en medarbetare i en viss situation är osäker på vad hon/han ska göra. Dessutom kan medarbetaren även vända sig till en annan **chef** inom Doka Group, till medarbetare på avdelningen **Human Resources**, till företagsråden eller till **Compliance Officer**.

Som tillägg till dessa företagsinterna kontakter träffar Doka Group ett avtal med en oberoende extern tjänsteleverantör hos vilken den så kallade Doka Group Ethics Line etableras. Denna är avsedd att motta anmälningar avseende påvisbara eller förmodade felaktiga beteenden.

Alla anmälningar som kommer in via Doka Group Ethics Line behandlas strikt konfidentiellt och undersöks noga enligt en definierad process.

För att förenkla undersökningsprocessen är det önskvärt att medarbetarna identifierar sig i samband med en anmälan. Men anmälningar kan även göras helt anonymt. Närmare information om denna Ethics Line finns likaledes tillgängliga i Doka Groups företagsinterna kommunikationsmedier, lokala anslag, informationstavlor osv. eller kan fås från avdelningen Human Resources.

För att det ska finnas en öppen och förtroendefull kommunikation förklarar Doka Group härmed att medarbetare som anmäler påvisbara eller förmodade brott mot lagar, de företagsetiska reglerna eller andra interna riktlinjer och regler absolut inte ska drabbas av negativa följder av något slag.

Detta gäller precis på samma sätt för personer som tillhandahåller viktig information för utredning av ett sådant felaktigt beteende. Vi försäkrar att alla anmälningar som kommer in behandlas konfidentiellt och undersöks mycket noga efter en definierad process.

Doka Group förbehåller sig dock rätten att vidta disciplinära åtgärder mot medarbetare som medvetet gör falska beskyllningar.

