



**GRÄNGES**

# Antikorruptionspolicy

GD 12

Version: 1.0

Datum: 8 maj, 2019

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>INTRODUKTION</b> .....	<b>3</b>
1.1	Syfte .....	3
1.2	Omfattning .....	3
1.3	Kontakter .....	4
<b>2</b>	<b>DEFINITIONER</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>GENERELLA RIKTLINJER</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>RELATIONER MED KUNDER, LEVERANTÖRER OCH OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN</b> .....	<b>6</b>
4.1	Allmänna principer .....	6
4.2	Kostnader för resor och representation .....	7
4.3	Gåvor .....	8
4.4	Politiska bidrag .....	9
4.5	Smörjpengar .....	9
<b>5</b>	<b>RELATIONER MED AGENTER OCH ANDRA REPRESENTANTER</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>RELATIONER MED MINORITETSÄGDA FÖRETAG, JOINT VENTURES OCH VID FUSIONER OCH FÖRETAGSFÖRVÄRV</b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>LAGAR OCH ETISKA REGLER</b> .....	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>RISKBEDÖMNING</b> .....	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>ROLLER OCH ANSVAR</b> .....	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>KONSEKVENSER AV ATT INTE FÖLJA ANTIKORRUPTIONSPOLICYN</b> .....	<b>13</b>
10.1	För företaget .....	13
10.2	För individen .....	13
10.3	För agenter och andra representanter .....	13
<b>11</b>	<b>UTBILDNING</b> .....	<b>13</b>
<b>12</b>	<b>RAPPORTERA OTILLBÖRLIGA FÖRMÅNER OCH GÅVOR - SÄG IFRÅN! ...</b>	<b>14</b>
12.1	Viktigt att du lyfter sådant som eventuellt inte står rätt till .....	14
12.2	Visselblåsarfunktionen .....	14
<b>13</b>	<b>AVSTEG</b> .....	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>UPPDATERING</b> .....	<b>15</b>

## 1 INTRODUKTION

Gränges verksamhet ska drivas enligt etiska och sunda affärsprinciper och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler. Gränges ska vara en trovärdig partner i alla relationer och i alla länder där Gränges bedriver verksamhet.

Gränges har nolltolerans mot korruption. Korruption förhindrar ekonomisk utveckling, snedvrider konkurrens samt leder till ökade kostnader och skadar förtroende, rykte och varumärke. Det är kostsamt för Gränges som företag såväl som för individer och kan leda till fängelse och böter. Gränges tolererar inte korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller någon typ av oetiskt beteende upptäcks.

### 1.1 Syfte

Syftet med den här policyn är att beskriva Gränges arbete för att motverka mutor och annan typ av korruption.

### 1.2 Omfattning

Den här antikorrupsionspolicyn omfattar alla Gränges medarbetare och styrelsemedlemmar i verksamheter som ägs av Gränges runtom i världen. Den gäller också för visstidsanställda (exempelvis oberoende kontraktsanställda, konsulter etc.), mellanhänder, agenter och andra som agerar på uppdrag av Gränges. Vidare gäller antikorrupsionspolicyn för alla affärer och all verksamhet i Grängeskoncernen, samt i alla relationer med leverantörer, kunder och andra affärspartner. Alla leverantörer ska skriva under Gränges uppförandekod för leverantörer, där antikorrupsion är ett av kraven. För mer information se Gränges uppförandekod för leverantörer.

Den här antikorrupsionspolicyn innehåller Gränges principer för antikorrupsion samt de grundläggande juridiska och etiska regler som Gränges medarbetare och övriga individer som omfattas av policyn måste följa, för att undvika korruption i sitt arbete. Alla medarbetare ska, utöver att följa gällande lagar och regler, också följa företagets interna policyer, vilka, i vissa fall, är striktare än lagarna och reglerna. Om antikorrupsionspolicyn och lokala regler och riktlinjer skiljer sig åt så ska, där lagen tillåter, den striktare hållningen tillämpas.

I det här dokumentet finns koncerngemensamma principer och riktlinjer såväl som praktisk vägledning gällande hur du ska leva upp till dessa och hur du ska tänka och agera. Det finns alltid behov av personlig integritet och sunda bedömningar. Om specifika riktlinjer saknas bör du agera i enlighet med antikorrupsionspolicyns anda. Du kan också be din närmaste chef om råd.

**Varje individ är ansvarig för att läsa, förstå och följa antikorrupsionspolicyn!**

## 1.3 Kontakter

Om du behöver stöd eller råd, kontakta följande personer:

Niclas Nelson, General Counsel, Gränges Group

E-post: [niclas.nelson@granges.com](mailto:niclas.nelson@granges.com) , Tel: + 46 (0) 708 34 96 16

Suzanne Alcocer, Vice President & General Counsel, Gränges Americas

E-post: [suzanne.alcocer@granges.com](mailto:suzanne.alcocer@granges.com), Tel: + 1 615-778-2008

## 2 DEFINITIONER

Även om korruptionslagstiftningen kan skilja sig åt mellan olika delar av världen, så har de flesta antikorrupsionslagar samma gemensamma definition av vad som avses med "korruption".

I Gränges antikorrupsionspolicy definieras korruption som alla försök att direkt eller indirekt (via mellanhänder):

- **Ge eller erbjuda någon en otillbörlig förmån baserad på position, uppdrag eller tjänst (aktiv korruption), eller**
- **Begära, ta emot eller acceptera ett erbjudande om att erhålla en otillbörlig förmån baserad på position, uppdrag eller tjänst (passiv korruption).**

**Exempel på korruption:** Att muta en tjänsteman för att få ett kontrakt är korruption.

Korruption kan också omfatta att orättmätigt eller olagligt betala för resor, representationskostnader för tjänstemän eller deras familjemedlemmar, eller att avtala om att köpa varor eller tjänster från tjänstemän, deras vänner eller familjemedlemmar för att sedan återgälda detta. Vidare kan det omfatta donationer till välgörenhet eller sponsring, kopplat till en tjänsteman, i förväntan om att få en förmån tillbaka från personen i fråga.

**Otillbörlig fördel eller förmån:** Huruvida en fördel eller en förmån är otillbörlig beror på flera olika faktorer, såsom förmånens egenskaper, mottagarens position, relationen mellan parterna och det specifika sammanhang i vilket förmånen tillhandahålls. Alla förmåner som tillhandahålls i utbyte mot missbruk av mottagarens position, uppgift eller uppdrag anses i allmänhet vara en otillbörlig fördel. Observera att en fördel kan vara otillbörlig även om ingen förmån tillhandahålls i utbyte. En otillbörlig fördel är vanligtvis en förmån i form av kontanter eller en vara med ett ekonomiskt värde, men kan också omfatta förmåner utan ekonomiskt värde. Personliga förmåner som tillhandahålls i relation till mottagarens position, uppgift eller uppdrag, såsom tjänster som utförs gratis eller med rabatt, inbjudningar till privata arrangemang eller klubbar, kan också betraktas som otillbörliga. Förmåner i utbyte mot, eller förmåner som utgör, ett brott mot lagar eller avtal, såsom mottagande eller tillhandahållande av upphovsrättskyddad information, kan i sig själv betraktas som en otillbörlig fördel. Förmåner som utbyts vid en handling och som inte är transparenta i samband med att de

beviljas, ska fungera som en varningsklocka att det kan vara en otillbörlig fördel.

**Smörjpengar:** Smörjpengar är betalningar som görs för att påskynda en tjänst som man redan har rätt till eller för att säkra att rutinmässiga åtgärder av myndigheter blir utförda, vilka vanligtvis utförs av tjänstemän på lägre nivå. Exempel är att utfärda tillstånd, bevilja visum och andra dokument, tillhandahålla allmännyttiga tjänster, lasta och lossa last eller att skydda ömtåliga produkter eller handelsvaror från att bli förstörda. Rutinmässiga eller icke-rutinmässiga myndighetsåtgärder inkluderar i normalfallet inte beslut där statstjänstemän har lagenlig befogenhet att bestämma hur de ska agera i den aktuella frågan. I enlighet med gällande antikorrupsionslagstiftning tillämpar Gränges en generell policy mot smörjpengar.

**Missbruk av inflytande:** Missbruk av inflytande innebär att en otillbörlig förmån erbjuds en person, eller att ett erbjudande accepteras från någon som har möjlighet att påverka resultatet av personens position, uppdrag eller tjänstgöring. Missbruk av inflytande är att betrakta som korruption och är ett brott mot Gränges antikorrupsionspolicy.

**Utbetalningar till den offentliga och privata sektorn är förbjudna:** Vissa antikorrupsionslagar fokuserar på korrupta betalningar till tjänstemän inom myndigheter den offentliga sektorn. Enligt många nationella lagar är korruption i form av betalningar till alla personer i både den offentliga och den privata sektorn förbjuden. Gränges antikorrupsionspolicy förbjuder korruption i alla former, oavsett om handlingarna är relaterade till en position, ett uppdrag eller en tjänst i den offentliga eller den privata sektorn.

**Ansvar för närstående bolags eller representanters korruption:** Korruption kan också omfatta betalningar som görs av dotterbolag, närstående bolag, eller av agenter eller andra som agerar å moderbolagets vägnar eller är en del av moderbolaget.

**Korrekt bokföring:** Antikorrupsionslagstiftningen kräver att Gränges tillämpar effektiva interna redovisningskontroller och bokför och redovisar handlingar som på ett korrekt sätt återspeglar koncernens transaktioner. Alla enheter i koncernen måste på ett korrekt sätt redovisa inkomster och utgifter och ska säkerställa att falska betalningar inte registreras i företagets bokföring. Felrapportering eller utelämnande av dotterbolags eller närstående bolags mutor i moderbolagets koncernredovisning kan innebära att moderbolaget bryter mot antikorrupsionslagstiftningen (i synnerhet U.S. Foreign Corrupt Practices Act - the FCPA - eller The UK Bribery Act). Detta innebär inte att korrekt rapportering av mutor på något sätt skulle göra dem lagliga utan att felaktig rapportering av den här typen av betalningar, i syfte att dölja dem, är ett brott i sig.

**För dig innebär detta:**

- Betala inte för att få rutinmässiga eller icke-rutinmässiga åtgärder av myndigheter utförda.
- Rapportera och registrera affärstransaktioner ärligt och korrekt.

### 3 GENERELLA RIKTLINJER

Underlåtenhet att följa antikorrupsionslagarna och Gränges antikorrupsionspolicy är ett allvarligt brott mot Gränges affärspolicyer och kan orsaka företaget stora skador. Om du har anledning att tro att någon medarbetare eller agent eller annan representant för företaget deltar i, eller har för avsikt att delta i, någon form av korrupt aktivitet, så bör detta rapporteras omedelbart. Se nedan under *Rapportera otillbörliga förmåner och gåvor – säg ifrån!*

**För dig innebär detta:**

- Ha god kunskap om Gränges regler om gåvor och evenemang/underhållning och ha ett legitimt och affärsmässigt syfte för allt du erbjuder. Om det finns en lokal policy ska du följa den.
- Ge inte och ta inte emot mutor eller något som kan betraktas som muta. Detta inkluderar kontanter, jobbopportuniteter, tjänster, resor eller otillbörliga gåvor och underhållning.
- Ta aldrig emot något från en affärspartner om det kan påverka eller uppfattas påverka ett affärsbeslut.
- Förstå vad som är tillåtet om du arbetar mot statliga tjänstemän, där reglerna vanligtvis är mycket strikta.
- Om du är osäker på huruvida en gåva är tillåten enligt denna uppförandekod, prata med din chef eller Gränges chefsjurist.
- Om en leverantör eller affärspartner ger dig olämpliga gåvor eller bjuder på underhållning, prata med din chef eller Gränges chefsjurist.

### 4 RELATIONER MED KUNDER, LEVERANTÖRER OCH OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN

#### 4.1 Allmänna principer

Gränges medarbetare ska agera på ett öppet och etiskt sätt och i enlighet med lag gentemot alla potentiella och befintliga kunder, leverantörer och offentliga tjänstemän.

Utöver att följa Gränges antikorrupsionspolicy i sina kontakter med kunder, leverantörer och offentliga tjänstemän, så ska medarbetare även se till att de vidtar ytterligare åtgärder för att följa kunders, leverantörers och offentliga verksamheters antikorrupsionspolicyer, om de är tillämpliga.

Gränges ska alltid utföra sina avtalsenliga skyldigheter i överensstämmelse med villkoren i relevanta avtal, såvida inte avvikelser godkänns av chefer och detta dokumenteras. Betalningar i kontanter eller liknande, eller betalningar till obekräftade mottagare eller kontonummer, accepteras inte.

- Alla försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, betalning av tredje parts omkostnader samt betalningar och fullgörande av avtal å Gränges vägnar, ska vara öppna och transparenta både internt och gentemot Gränges motparter.
- Alla inbjudningar till individer att delta i evenemang eller aktiviteter som i sin helhet eller delvis betalas av Gränges ska adresseras till lämplig person på ledningsnivå inom relevant juridisk eller offentlig enhet. Särskild försiktighet ska iakttas med offentliga tjänstemän och i situationer där mottagaren ska fatta ett beslut eller utföra en handling som skulle kunna vara till förmån för Gränges. Om det skulle råda några som helst tvivel om huruvida viss marknadsföring eller tjänst följer Gränges eller tredje parts antikorrupsionspolicy, så ska medarbetaren rådfråga sin närmaste chef.
- Alla utgifter ska godkännas enligt företagets standardförfarande samt dokumenteras och registreras i överensstämmelse med lämpliga redovisningsstandarder.

Gränges medarbetare får inte under några omständigheter ta emot någon typ av otillbörlig förmån från någon leverantör eller annan affärspartner vilket inkluderar men inte är begränsat till personalrabatter, olagliga provisioner, rabatter som inte är dokumenterade, och inte heller ge detta till någon leverantör eller annan affärspartner.

**För dig innebär detta:**

- Om du misstänker att någon medarbetare, agent eller annan Grängesrepresentant är involverad i korrupcion, eller har för avsikt att delta i en korrupt aktivitet, så bör detta rapporteras, se *Rapportera otillbörliga förmåner och gåvor - säg ifrån!*
- Du ska följa Gränges antikorrupsionspolicy såväl som kundens, leverantörers och offentliga verksamheters antikorrupsionspolicyer, om dessa är tillämpliga.
- Genomför inte betalningar i kontanter eller till någon obekräftad mottagare eller något obekräftat kontonummer.
- Var transparent med alla försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, betalning av tredje parts omkostnader och betalningar och fullgörande av avtal samt inbjudningar, i synnerhet i förhållande till offentliga tjänstemän och i situationer där mottagaren ska fatta ett beslut som påverkar Gränges.

## 4.2 Kostnader för resor och representation

Betalningar av rimliga utgifter som betalas för seminarier, resor, måltider, logi och representation för potentiella eller befintliga kunder, kan vara tillåtna om utgifterna är direkt

relaterade till främjande eller presentation av Gränges produkter och tjänster, eller för att fullgöra ett avtal. Principerna gäller motsvarande för Gränges betalningar av deltagarnas utgifter. Dessutom ska dessa betalningar:

- Vara direkt relaterade till kostnader som betalas i god tro för marknadsföring, affärsutveckling eller för att fullgöra ett avtal.
- Inte tillhandahållas, eller verka tillhandahållas, i förväntan om, eller efter att faktiskt få, någon typ av förmån.
- Uppgå till ett rimligt belopp, med hänsyn tagen till omständigheterna.
- Verifieras via någorlunda detaljerad dokumentation av de faktiska omkostnaderna, inklusive kvitton och förklaringar av betalningarnas syfte och de legitima affärsmässiga skälen till dessa.
- Överensstämma med mottagarens företagspolicy samt tillhandahållas på ett öppet och transparent sätt.

Det är inte tillåtet att betala resor, måltider, logi eller representation för familjemedlemmar eller vänner till tjänstemän, i varken privat sektor eller offentlig verksamhet.

**För dig innebär detta:**

- Alla dina kostnader för seminarier, resor, måltider, logi och representation ska vara direkt kopplade till Gränges produkter, tjänster eller avtal, uppgå till ett rimligt belopp samt verifieras.
- Du får inte betala vare sig resor, måltider, logi eller annan typ av representation för familjemedlemmar eller vänner till tjänstemän.
- Du får inte under några omständigheter vare sig ta emot eller ge gåvor i form av kontanter eller motsvarighet till kontanter.
- Om du får eller ger en gåva ska den uppgå till ett minimalt ekonomiskt värde, och vara klart lämplig under omständigheterna.

### 4.3 Gåvor

Att utbyta gåvor med kunder, leverantörer och affärspartner är en tradition i vissa delar av affärsvärlden. Gränges medarbetare får inte under några omständigheter erbjuda gåvor i form av kontanter. Andra gåvor än kontanter kan dock vara tillåtna. De måste emellertid:

- Uppgå till ett minimalt ekonomiskt värde, får inte förekomma ofta och ska vara klart lämpliga under omständigheterna.
- Överlämnas i ett sammanhang eller på ett sådant sätt att man inte har anledning att misstänka att mottagaren kommer att dölja gåvan eller förmånen för sina överordnade. Gåvorna ska adresseras till mottagarens arbetsadress på relevant juridisk eller offentlig enhet.
- Överlämnas utan krav på att få en annan förmån i utbyte.



## 4.4 Politiska bidrag

Politiska bidrag, såsom bidrag till en politisk kampanj, ett politiskt parti eller till en penninginsamling för att en person ska kunna bedriva en valkampanj och kandidera till en post, kan bedömas olika enligt lagstiftningen i de länder där Gränges har verksamhet. Dessa bidrag kan dessutom påverka bilden av Gränges som företag. Sådana bidrag måste därför godkännas på förhand av Gränges AB. Begäran om att få sådana bidrag godkända görs till Gränges chefsjurist. Om sådana bidrag godkänns måste de ges på ett öppet och transparent sätt och i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och redovisningsprinciper.

### För dig innebär detta:

- Du får inte ge bidrag till politisk verksamhet, utan att det i förväg har godkänts av Gränges chefsjurist.
- Det är aldrig tillåtet att ge smörjpengar.

## 4.5 Smörjpengar

Smörjpengar är betalningar för att säkra att rutinmässiga myndighetsåtgärder blir utförda och inkluderar inte tillfälliga beslut eller handlingar. I enlighet med gällande antikorrupsionslagstiftning har Gränges en allmän policy mot smörjpengar. Smörjpengar tolereras inte, även om det är tradition att det görs eller om det skulle vara lönsamt under omständigheterna.

I vissa utpressningsliknande situationer *kan* smörjpengar vara nödvändiga och rättfärdigade i syfte att undvika väsentlig skada på Gränges eller på legitima affärsintressen. Detta måste bedömas i varje enskilt fall men inkluderar i allmänhet **inte något av följande**:

- Utbetalningar av väsentliga belopp.
- Upprepade utbetalningar till samma tjänstemän.
- Utbetalningar som är olagliga enligt lokala myndigheter.

Smörjpengar ska särskiljas från situationer då verklig utpressning förekommer. Exempel är vid ett direkt hot om olagliga skadegörande handlingar mot Gränges egendom eller medarbetare i en situation som Gränges inte hade kunnat förutse och där Gränges inte kan lämna situationen. Utbetalningar som är nödvändiga för att säkra medarbetarnas hälsa eller säkerhet betraktas som legitima och oundvikliga.

Alla betalningar relaterade till smörjpengar eller utpressning ska, när det är möjligt, godkännas på förhand av chefer i samråd med Gränges chefsjurist. De ska alltid rapporteras till Gränges chefsjurist samt dokumenteras och registreras i enlighet med normala processer för bolagets bokföring och kontroll. Gränges gör också en polisanmälan när så erfordras.

## 5 RELATIONER MED AGENTER OCH ANDRA REPRESENTANTER

Gränges tolererar inte korruption hos agenter eller andra personer som representerar bolaget. Agenter och andra personer som agerar å Gränges vägnar ska hålla samma standard och följa antikorrupsionsreglerna på samma sätt som Gränges medarbetare.

Gränges ska alltid vara försiktigt och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att agenter och andra representanter för Gränges följer bolagets standard vad gäller antikorrupsion. Kraven på försiktighet varierar beroende på omständigheterna, men omfattar alltid följande steg:

- Utföra en dokumenterad företagsbesiktning (*due diligence*) av potentiella agenter/representanter innan något åtagande görs.
- Formalisera åtagandet med ett skriftligt avtal som omfattar en tydlig beskrivning av agentens arbetsuppgifter, bestämmelser som förbjuder korruption och lämpliga sätt att övervaka detta.
- Säkerställa att betalningen för utförda tjänster är rimlig i förhållande till de tjänster som utförs. Betalningsmetoderna ska vara transparenta och överensstämna med gällande lagar och god affärsstandard. Betalningar i kontanter och betalningar till tredje part är i allmänhet inte tillåtna. Betalningar till utländska konton ska behandlas med största försiktighet och lämplig verifiering måste erhållas för att säkerställa att Gränges inte bidrar till skatteflykt, korruption, bedrägeri eller till några andra olagliga affärsmetoder.

Risken för korruption är i allmänhet större i länder där det är mindre transparens i såväl myndigheter som i privat verksamhet och i de fall då en agent utgör Gränges enda närvaro i ett visst område.

Risken beror också på de tjänster som utförs av agenten (till exempel rådgivare som interagerar med lokala myndigheter så väl som lobbying och att genomföra affärer till stora belopp, vilket kan medföra särskilt höga risker.)

### För dig innebär detta:

- Om du använder agenter eller andra mellanhänder, se till att dessa håller samma höga etiska standard som Gränges.

## 6 RELATIONER MED MINORITETSÄGDA FÖRETAG, JOINT VENTURES OCH VID FUSIONER OCH FÖRETAGSFÖRVÄRV

Före alla samgåenden med eller förvärv av ett annat företag så måste Gränges genomföra en grundlig *due diligence* för att noggrant utreda att korruption inte förekommer. På samma sätt ska även Gränges alltid visa försiktighet och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Gränges parter håller, och att det övervägda partnerskapet kommer att hålla, samma standard som Gränges när det gäller antikorrupcion. Kraven på försiktighet varierar beroende på omständigheterna, men omfattar alltid att:

- Utföra en dokumenterad *due diligence* av den potentiella partnern innan man inleder ett partnerskap.
- Formalisera partnerskapet med ett skriftligt avtal med bestämmelser som förbjuder korruption och innehåller lämpliga sätt att övervaka detta.

Gränges ska också iakttä särskild försiktighet då bolaget ingår joint ventures eller andra partnerskap med lokala enheter som styrs enligt lokal lag. Sådana partnerskap kan involvera betalningar från det lokala företaget till personer eller verksamheter med nära band till myndigheter. Enheter inom Gränges som överväger att ingå sådana partnerskap måste först skydda sig mot otillbörliga betalningar och eventuellt misstänkta otillbörliga fördelar som kan uppstå till följd av det övervägda partnerskapet.

Gränges ska, när det är tillämpligt, använda sitt inflytande i minoritetsägda dotterbolag och joint ventures för att förhindra och motverka korruption i enlighet med den här policyn.

Det är viktigt att finansiell information i Gränges bokföring och redovisning är granskad och bestyrkt att den är korrekt. Innan en medarbetare förlitar sig på eller inkluderar information om närstående företag i en rapport eller i ett uttalande från Gränges så ska personen vidta alla rimliga åtgärder för att bekräfta att informationen är korrekt och komplett.

## 7 LAGAR OCH ETISKA REGLER

Gränges följer alla tillämpliga lagar och regler. Internationella konventioner och avtal som FN, Världsbanken, IMF, WTO, Amerikanska samarbetsorganisationen, OECD och EU har, kräver att medlemsländerna implementerar omfattande nationell lagstiftning mot korruption.

Korruption är förbjudet i de flesta länder i världen. Det är viktigt att vara medveten om att svensk, amerikansk, kinesisk, tysk, fransk och annan nationell antikorrupcionslagstiftning gäller oavsett var handlingarna har ägt rum, och oavsett om det är lagligt med korruption i det landet. I praktiken kan medborgare och företag åtalas enligt nationell antikorrupcionslagstiftning för handlingar som är begångna varsomhelst i världen. Särskilt USA kan tillämpa extraterritoriell jurisdiktion för att väcka åtal för korruption var som helst i

världen, i enlighet med U.S. Foreign Corrupt Practices Act (the FCPA), och Storbritannien tillämpar UK Bribery Act på ett liknande sätt.

Gränges följer också Institutet Mot Mutors *Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet* (Näringslivskoden) samt stöder internationella standarder om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, vilket bland annat inkluderar FN:s Global Compact och dess tio principer.

## 8 RISKBEDÖMNING

Gränges arbetar för att identifiera, värdera och reducera risker relaterade till mutor och annan typ av korruption inom Gränges affärer och verksamhet, på de marknader där Gränges är verksamt.

Riskbedömningar genomförs i huvudsak som en del i Gränges process för utvärdering av leverantörer. Transparency Internationals Corruption Perceptions Index är utgångspunkt för de riskbedömningar som görs på landsnivå och indexet indikerar att vissa av de länder från vilka Gränges köper in metall har en högre risk för korruption.

Risker hanteras som en del i det dagliga arbetet och väsentliga risker rapporteras till den regionala ledningsgruppen och riskreducerande åtgärder vidtas. Risker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och operativa enheter i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

## 9 ROLLER OCH ANSVAR

- **Gränges chefsjurist** är ytterst ansvarig för den här antikorrupcionspolicyn, för att uppdatera policyn samt för att utbilda berörda medarbetare.
- **Cheferna för varje Grängesföretag** ansvarar för att införa och verkställa de åtgärder som beskrivs i policyn.
- **Varje chef** är ansvarig för att göra innehållet i policyn känt i sin organisation, säkerställa att medarbetarna har läst och förstått innebörden av antikorrupcionspolicyn, samt främja en kultur där alla är medvetna om och efterlever denna.
- **Alla medarbetare och andra individer som omfattas** av den här policyn har ett personligt ansvar att följa gällande lagar och regler samt att läsa, förstå och följa antikorrupcionspolicyn och agera i dess anda.

**För dig innebär detta:**

- Du har ett personligt ansvar för att följa lagar, regler och antikorrupsionspolicyn och agera i antikorrupsionspolicyns anda.
- Om du är involverad i korruption kan du riskera straffrättsliga påföljder såväl som disciplinära åtgärder, vilket kan inkludera uppsägning.

## 10 KONSEKVENSER AV ATT INTE FÖLJA ANTIKORRUPTIONSPOLICYN

De potentiella konsekvenserna av att inte följa antikorrupsionslagarna är väsentliga:

### 10.1 För företaget

- Gränges kan dömas till kostsamma straffavgifter och till kostnader till myndigheter för bristande regelefterlevnad, som en följd av korruptionsanklagelser.
- Gränges kan förbjudas att bedriva verksamhet i vissa länder, branscher eller med vissa stater, eller från att delta i offentliga upphandlingar.
- Gränges kan också dömas till att betala skadestånd till tredje part som har missgynnats av korruptionen, t.ex. konkurrenter som gör gällande att de har gått miste om affärer.
- Gränges rykte och affärsrelationer kan skadas av negativ publicitet.
- Gränges kan skadas av själva beslutet från relevanta myndigheter om att inleda en undersökning om misstänkt korruption.

### 10.2 För individen

- Individer involverade i korruption kan bli föremål för straffrättsliga påföljder såsom böter eller fängelsestraff. I vissa länder förekommer även kroppslig bestraffning.
- Individer involverade i korruption kan bli föremål för disciplinära åtgärder, vilket kan inkludera uppsägning.

### 10.3 För agenter och andra representanter

- Individer involverade i korruption kan bli föremål för straffrättsliga påföljder.
- Gränges kommer att säga upp kommersiella avtal.

## 11 UTBILDNING

Gränges har utvecklat ett webbaserat utbildningsprogram för antikorrupcion, för att förbättra medvetenheten om risker med korruption. Utbildningen är riktad till berörda medarbetare som arbetar inom försäljning, inköp och ledande befattningshavare som har externa kontakter, vilka årligen ska genomgå en utbildning i antikorrupcion. En utvärdering av processen för att motverka mutor och korruption är också integrerad i Gränges internrevision.

**För dig innebär detta:**

- Om du arbetar inom försäljning, inköp eller är en ledande befattningshavare som har externa kontakter, ska du årligen genomgå en utbildning i antikorrupcion.

## 12 RAPPORTERA OTILLBÖRLIGA FÖRMÅNER OCH GÅVOR - SÄG IFRÅN!

Gränges uppmuntrar en kultur där varje individ kan tala fritt. Om du lägger märke till eller misstänker oegentligheter som strider mot den här antikorrupcionspolicyn uppmuntrar vi dig att reagera snabbt och säga ifrån. Genom att rapportera oegentligheter kan du göra Gränges till en ännu bättre plats att arbeta på. När oegentligheter upptäcks i ett tidigt skede finns det bättre möjlighet att begränsa en eventuell skada, inte bara till förmån för Gränges utan även för medarbetare och andra intressenter.

Chefer, tjänstemän med ansvarspositioner, personer inom inköp och försäljning, samt andra personer som har externa kontakter, måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Gränges affärspartner, inklusive leverantörer, inte deltar i korrupcion eller andra olagliga eller oetiska aktiviteter. Grängesmedarbetare som misstänker att en affärspartner är involverad i korrupcion måste rapportera och söka råd i frågan enligt processen nedan.

### 12.1 Viktigt att du lyfter sådant som eventuellt inte står rätt till

Om du vill rapportera missförhållanden eller oegentligheter som kan strida mot gällande lagstiftning, Gränges antikorrupcionspolicy eller mot någon annan av Gränges policyer eller om du har funderingar över hur Gränges eller bolagets leverantörer, kunder eller andra affärspartners bedriver sin affärsverksamhet, kan du kontakta:

- Din chef eller chefens chef.
- Gränges chefsjurist, genom att maila, ringa eller skriva ett brev till Niclas Nelson, General Counsel, Gränges AB, Box 5505, SE 114 85 Stockholm.  
E-post: [niclas.nelson@granges.com](mailto:niclas.nelson@granges.com), Tel: + 46 (0) 708 34 96 16
- Suzanne Alcocer, Vice President & General Counsel, Gränges Americas  
E-post: [suzanne.alcocer@granges.com](mailto:suzanne.alcocer@granges.com), Tel: + 1 615-778-2008

### 12.2 Visselblåsarfunktionen

Om överträdelsen är allvarlig kan du använda Gränges visselblåsarfunktion som finns tillgänglig på:

- Gränges intranät: <http://inside.granges.com/sv/sakerhetsinformation/visselblasning/>  
Gränges hemsida: <https://www.granges.com/sv/om-granges/bolagsstyrning/visselblasning/>

Via visseblåsarfunktionen, som hanteras av en extern aktör, kan du lämna information och samtidigt vara garanterad total anonymitet, utan rädsla för repressalier. Att ange kontaktuppgifter uppmuntras dock eftersom det möjliggör följdfrågor.

I linje med rekommendationerna från Datainspektionen så är Gränges bara tillåtet att lagra och processa allvarliga fall av missförhållanden som berör personer i ledande befattningar. Läs mer om detta genom att använda länken ovan till Gränges hemsida.

Mer information:

- <http://inside.granges.com/sv/sakerhetsinformation/visselblasning/>
- <https://www.granges.com/sv/om-granges/bolagsstyrning/visselblasning/>

**För dig innebär detta:**

- Om du lägger märke till eller misstänker oegentligheter som strider mot antikorrupsionspolicyn ska du omedelbart meddela detta.
- Du kan prata med din närmaste chef, Gränges chefsjurist eller använda visseblåsarfunktionen, som finns på Gränges intranät och på hemsidan.

## 13 AVSTEG

Alla avsteg och undantag från den här antikorrupsionspolicyn ska i förväg godkännas skriftligen av Gränges chefsjurist.

## 14 UPPDATERING

Antikorrupsionspolicyn uppdateras regelbundet av Gränges chefsjurist.