

# ZÁSADY NOREM

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 1 of 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY

Upozornění: Informace zde obsažené jsou vlastnictvím společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřinné společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat vlastnictví informací obchodního tajemství a práva k duševnímu vlastnictví. Byly vám předloženy důvěrně pro interní použití uvnitř společnosti Kennametal pro určitý účel a mohou být použity pouze k tomuto účelu. Reprodukce, šíření a používání těchto Zásad jako celku nebo jejich části stejně jako sdělování jakékoli části jejich obsahu kterýmkoli nepověřeným osobám je zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Tato strana je záznamem všech revizí Zásad.

Pro usnadnění je povaha revize krátce uvedena v poznámkách. K zajištění úplného porozumění všem důležitým změnám, dodatkům nebo odstraněním si prosím přečtěte přiložené Zásady. Tato revize by měla být provedena po obdržení, není-li uvedeno jinak.

REV	OD	STRAN	POZNÁMKY
00	DWG	1-10	Originální výtisk.
01	PJW	1-11	Revize
02	SAR	1-11	Revidováno a aktualizováno; revidovaný postup due diligence třetí strany; revize nahrazuje předchozí verze.

  

REV	VYDAL	SCHVÁLIL	DATUM SCHVÁLENÍ
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	Dne 1.8. 2007
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	1.11. 2013
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	13.8. 2017

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 2 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

**GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ  
ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENAMETAL INC.**

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 3 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

### ROZSAH A POUŽITELNOST

#### I. GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY

Globální antikorupční a proti úplatkářské Zásady (dále jen „Zásady“) se globálně vztahují na všechny ředitele, úředníky a zaměstnance společnosti Kennametal Inc., jejích dceřiných společností a přidružených společností (dále „Společnost“ nebo „Kennametal“) a jejích obchodních zástupců, zástupců a distributorů (souhrnně nazývaných jako „Třetí strany“). Všechny ostatní strany poskytující zboží nebo služby společnosti Kennametal kdekoli na světě podléhají Zásadám pro globální zdroje, což zahrnuje soulad s Globálními protikorupčními zákony (popsanými níže) a platným Zásadám a postupům společnosti.

Tyto Zásady, Kodex chování společnosti Kennametal a informace o tom, jak kontaktovat Kancelář generálního advokáta nebo vznést dotaz nebo námitku, jsou dostupné na webových stránkách externí etiky a souladu s pravidly společnosti Kennametal na <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> nebo na <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>.

Tato pravidla a veškeré globální zásady a postupy dodržování předpisů vydané Úřadem pro etiku a dodržování jsou k dispozici všem členům týmu na webu [Policies SharePoint site](#), který je přístupný z globální domovské stránky intranetu The Hub.

#### II. DEFINICE

Pojem „Úředník vlády“ obecně zahrnuje důstojníka nebo zaměstnance vlády nebo jakékoli oddělení, agenturu nebo politickou stranu vlády, jakéhokoli úředníka politické strany nebo kandidáta na politickou funkci nebo veřejné mezinárodní organizace (jako je Organizace spojených národů), nebo jakoukoli osobu jednající v úřední funkci pro nebo jménem některé z nich. Zaměstnanec podniku nebo společnosti ve státním nebo veřejném sektoru může být podle zákona o zahraničních korupčních praktikách v USA a dalších globálních protikorupčních zákonů „státním úředníkem“.

„Globální protikorupční zákony“ obecně zahrnují všechny platné místní, národní a mezinárodní zákony a předpisy o boji proti korupci a proti úplatkářství, včetně zákona o korupčních praktikách Spojených států amerických a zákona o korupci Spojeného království z roku 2010 a všech aktualizací nebo změn v nich zahrnutých.

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 4 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

### III. ZÁVAZKY K DODRŽOVÁNÍ

Společnost Kennametal se zavazuje dodržovat všechny platné Globální protikorupční zákony kdekoli bude působit. Je zodpovědností všech ředitelů společnosti Kennametal, úředníků, zaměstnanců a Třetích stran, aby věděli o takových zákonech a předpisech, rozuměli jim a jednali v souladu s nimi ve všech oblastech obchodních aktivit společnosti Kennametal. To zahrnuje dodržování pravidel vyžadujících úplnou a přesnou údržbu finančních účetních knih, záznamů a účtů týkajících se jak zahraničních, tak tuzemských plateb a transakcí.

Společnost Kennametal striktně zakazuje svým ředitelům, úředníkům, zaměstnancům a třetím stranám nabízet, přijímat nebo slibovat, že nabídnou nebo přijmou (což platí jak pro vládní úředníky, tak pro soukromé subjekty) úplatky, nevhodné platby nebo pobídky jakéhokoli druhu, k získání nebo udržování obchodní činnosti, nebo získávat obchodní výhodu nekalým způsobem, aby zajistila konzistentní globální standardní chování. **Tato zásada platí pro všechny operace společnosti Kennametal bez ohledu na to, zda je chování v daném státě nebo v daném místě zákonné.**

Společnost Kennametal se zavazuje dodržovat všechny platné Globální protikorupční zákony, které se vztahují k jejím aktivitám. Jelikož se jedná o společnost se sídlem ve Spojených státech („USA“), musí ze zákona všichni ředitelé, úředníci a zaměstnanci společnosti Kennametal, bez ohledu na státní příslušnost nebo umístění, dodržovat zákon o zahraničních korupčních praktikách USA z roku 1977 („FCPA“). Navíc, protože společnost Kennametal provozuje své obchodní aktivity ve Spojeném království („U.K.“), musí všichni ředitelé, úředníci a zaměstnanci společnosti Kennametal dodržovat Zákon Spojeného království o korupci z roku 2010 („britský zákon o korupci“).

Otázky ohledně těchto Zásad, Globálních protikorupčních zákonů nebo ohledně toho, zda jsou jisté aktivity povolené či nikoli, musí být směřovány na Kancelář generálního právního zástupce **před vykonáním jakékoli aktivity nebo rozhodnutí**. Více informací o tom, jak získat vedení naleznete v sekci „Povinnost hlásit“ těchto zásad.

### IV. HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ A HLEDÁNÍ VEDENÍ

#### A. Kdo musí provádět hlášení:

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 5 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

1. **Zaměstnanci:** Zaměstnanci musí okamžitě ohlásit jakékoli podezření nebo skutečné porušení globálních protikorupčních zákonů, těchto Zásad nebo Kodexu chování Kanceláři generálního právního zástupce společnosti Kennametal. Poté, co zaměstnanec podá hlášení, má také povinnost aktualizovat zprávu jakmile se dozví novou informaci týkající se této situace. Pokud tento zaměstnanec jednal v dobré víře, nemá za žádných okolností hlášení jakýchkoli takových informací sloužit jako základ pro odvetné kroky vůči tomuto zaměstnanci, který hlášení podal. Prohlédněte si **Nerepresivní zásady a zásady hlášení** společnosti Kennametal dostupné na webu [Policies SharePoint site](#).
2. **Třetí strany:** Očekává se, že všechny třetí strany oznámí jakékoli podezření nebo skutečné porušování globálních protikorupčních zákonů nebo těchto zásad buď jejich obchodnímu kontaktu společnosti Kennametal nebo Kanceláři generálního advokáta společnosti Kennametal.

### B. Jak podávat hlášení:

1. Kancelář generálního advokáta: 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 nebo +1 (412) 248-8275; [k-corp.ethics@kennametal.com](mailto:k-corp.ethics@kennametal.com)
2. Linka důvěry společnosti Kennametal (hlášení mohou být podávána anonymně tam, kde je to povoleno zákonem) <https://kennametal.ethicspoint.com> nebo voláním telefonního přístupového čísla pro vaši zemi nacházejícího se na internetových stránkách externí etiky a souladu s pravidly společnosti Kennametal (<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>).

## V. NESPRÁVNÉ PLATBY A OBCHODNÍ ZDVOŘILOSTI

### A. Zákaz nevhodného ovlivňování obchodních rozhodnutí

1. Platby, obchodní zdvořilosti (včetně dárků a zábavy) nebo „Cokoli hodnotného“: **Společností nebo jejím jménem nesmí být učiněny žádné nabídky,**

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 6 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

platby, sliby ohledně platby nebo oprávnění k zaplacení jakékoli peněžité částky, poskytování jakýchkoli obchodních zdvořilostí nebo poskytování čehokoli cenného a to žádnému vládnímu úředníkovi, společnosti ve vlastnictví státu (nebo dokonce částečně ve vlastnictví státu), soukromé společnosti nebo někomu přidruženému k soukromé společnosti, která obchoduje se společností Kennametal kdekoli na světě, s výjimkou případů, kdy je to povoleno těmito zásadami a globálními zásadami pro obchodní dary a zábavu (publikováno na webu [Policies SharePoint site](#) na stránkách The Hub).

Všechny dary a zábava, které se týkají vládních úředníků nebo entit ve vlastnictví vlády jsou zakázány nehledě na hodnotu, nejsou-li předem písemně schváleny Kanceláří generálního advokáta.

Následující aktivity jsou v rámci těchto Zásad zakázány:

- (i) Neoprávněně ovlivňovat jakýkoli čin nebo rozhodnutí takové osoby nebo strany v jeho nebo jejích úřední funkci;
- (ii) Neoprávněně se snažit přimět takovou osobu nebo stranu k tomu, aby učinila nebo opomenula jakýkoli čin, který porušuje zákonnou povinnost této osoby nebo strany; nebo
- (iii) Neoprávněně podněcovat takové osoby nebo strany k tomu, aby používaly svůj vliv společně s vládou nebo organizací k ovlivnění nebo zasažení jakéhokoli jednání nebo rozhodnutí takové vlády nebo organizace.

2. Stupeň znalostí potřebný pro porušení zákona: Pro porušení globálních protikorupčních zákonů nejsou zapotřebí žádné konkrétní znalosti. Pokud jednotlivec ví nebo má důvod tušit, že je pravděpodobné, že dojde k protiprávnímu jednání nebo si je vědom vysoké pravděpodobnosti existence korupčního jednání třetí strany, může dojít k porušení jednoho nebo více globálních protikorupčních zákonů. Úmyslné vyhýbání se znalostem, úmyslná slepota nebo vědomé ignorování těchto znalostí mohou mít za následek, že Společnost i jednotlivec budou považováni za znalce tohoto protiprávního jednání.

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 7 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

3. Znamení upozorňující na potenciální korupční aktivitu: následují příklady činností, které mohou naznačovat „vysokou pravděpodobnost“ porušování zákona o globálním protikorupčním právu a musí být okamžitě předloženy Kanceláři generálního advokáta pro další postup:

- Nadměrné provize agentům nebo konzultantům třetích stran;
- Neoprávněně velké slevy pro distributory třetích stran;
- ‚Dohody o poradenství‘ třetích stran, které obsahují pouze nejasné popisy služby;
- Konzultant třetí strany je činný v jiném oboru než je ten, do kterého byl zapojen;
- Třetí strana má vztah ke státnímu úředníkovi nebo s ním úzce spolupracuje;
- Třetí strana se stala součástí transakce na výslovnou žádost nebo naléhání vládního úředníka;
- Třetí strana je pouze krycí společností zahrnutou v offshore jurisdikci; a
- Třetí strana vyžaduje platbu předem nebo platbu na offshore bankovní účty.

### B. Zákaz facilitačních plateb

„Facilitační platba (známa také jako „všimné“) je malá platba vládnímu úředníkovi nebo úředníkovi, která se provádí především za účelem urychlení nebo zajištění výkonu nějaké rutinní nedisciplinární vládní funkce. Facilitační platby jsou podle některých globálních protikorupčních zákonů nelegální a společnost **Kennametal proto tímto zakazuje facilitační platby**. Pár příkladů situací, kde se mohou objevit facilitační platby za účelem urychlení funkce, i když jsou zakázané, zahrnují: (i) získávání povolení nebo cestovních víz; (ii) zapojování elektřiny nebo telefonických služeb; a (iii) získání policejní ochrany. Okamžitě kontaktujte Kancelář obecného právního zástupce s jakýmkoli otázkami týkajícími se facilitačních plateb.

### C. Dary, zábava a pohostinnost

Společnost Kennametal zakazuje nabízet nebo slibovat nabízení neoprávněných dáreků, zábavy a pohostinství, jako je výplata výdajů na hotel, dopravu, jídlo a zábavu, jak vládním, tak soukromým zaměstnancům společnosti. **Globální**

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 8 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

**zásady pro obchodní dary a zábavu** (publikované na webu [Policies SharePoint site](#) webu The Hub) společnosti Kennametal definuje případy, kdy a jak mohou být nabízeny dary a zábava zaměstnanci společnosti Kennametal. Za schválených okolností může být pro legitimní obchodní účely nabízena určitá rozumná pohostinnost, nominální dary a zábava.

### Dary, zábava a pohostinnost musí být:

- V souladu s globálními zásadami pro obchodní dary a zábavu (s nutnými předschváleními tam, kde je to žádáno) a v souladu s Kodexem chování společnosti;
- V souladu s platnými zásadami pro cestování a výdaje společnosti Kennametal;
- Přímo související s obchodem společnosti, v přiměřených částkách a poskytovány v dobré víře;
- Jakákoli pohostinnost, cesta, dar nebo zábava týkající se státního úředníka nebo zaměstnance subjektu ve vlastnictví státu musí být předem schválena Kanceláří generálního advokáta bez ohledu na hodnotu;
- Schválena dle místních zákonů země, které se dar týká; a
- Dary nesoucí logo společnosti nebo další prvky musí mít malou peněžní hodnotu a musí být distribuovány pro schválené propagační nebo pamětní účely (dokud nejsou schváleny výjimky podle globálních zásad pro obchodní dary a zábavu).

### **D. Zákaz týkající se hotovosti a peněžních ekvivalentů**

Nabízení, přijímání nebo slib nabídky či přijetí peněžitých darů, plateb nebo peněžních ekvivalentů (včetně dárkových karet a kupónů jakéhokoli druhu (nezávisle na množství) od nebo pro vládního úředníka nebo soukromé společnosti ve spojení s obchodováním se společností Kennametal kdekoli na světě je podle těchto zásad a podle globálních zásad pro obchodní dary a zábavu přísně zakázáno.

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.



# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 9 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTİKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

### VI. ÚČETNÍ USTANOVENÍ

Všechny bankovní účty, knihy a záznamy společnosti Kennametal musí být uchovávány v rozumných detailech tak, aby přesně a věrně odrážely jak zahraniční tak domácí finanční činnosti a výdaje. Musí být následovány platné finanční zásady a postupy. Pro vedení kontaktujte vašeho finančního obchodního partnera nebo korporátního kontrolora.

### VII. POŽADAVKY DUE DILIGENCE NA TŘETÍ STRANY

Společnost Kennametal a jeho ředitelé, úředníci a zaměstnanci jsou potenciálně zodpovědní za protiprávní jednání třetích stran, které poskytují něco, co má hodnotu pro to, aby neoprávněně ovlivnily rozhodnutí, když jednají jejím jménem nebo v souvislosti s jejím zastoupením společnosti nebo jejích produktů nebo služeb. Jak je definováno výše, pro účely těchto zásad znamenají třetí strany obchodní zástupce, reprezentanty a distributory. Dodavatelé zboží a služeb společnosti Kennametal kdekoli na světě podléhají zásadám Global Sourcingu a souvisejícím procesům kontroly.

Tyto Zásady vyžadují due diligence s náležitým rizikem a průběžné sledování třetích stran tak, jak je podrobněji uvedeno níže. **Příloha A** těchto zásad definuje rizikové faktory používané ke zhodnocení třetích stran a určení odpovídajících na riziku založených kroků due diligence. Obchodní jednotka nebo partner společnosti Kennametal je zodpovědný za zajištění toho, aby due diligence vyžadované těmito zásadami bylo dokončeno v koordinaci s kanceláří generálního advokáta a Úřadem pro etiku a dodržování předpisů.

#### A. Počáteční požadavek pro Due Diligence

Všechny navrhované nové třetí strany společnosti Kennametal nebo kterékoli její přidružené společnosti v celosvětovém měřítku musí před podpisem smlouvy s navrhovaným obchodním partnerem dokončit proces hodnocení protikorupčního rizika a due diligence definovaný Úřadem pro etiku a dodržování předpisů (dále jen „OEC“). Dokončení tohoto due diligence je doporučeným schvalovacím krokem v procesu elektronického řízení pracovních postupů.

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 10 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTİKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

Povinností zástupce obchodní jednotky společnosti Kennametal je zajistit, aby OEC byla včas a dostatečně informována, včetně dotazníku o zahájení náležité péče, aby umožnili OEC dokončit požadovaný proces kontroly protikorupční due diligence pro navrhované nové třetí strany. Úroveň požadované antikorupční due diligence je určena navrhovaným rizikovým skóre třetích stran: nízká, střední nebo vysoká. Rizikové skóre je stanoveno na základě předem stanovených faktorů určených Společností, včetně země provozu a prodeje, předpokládaných příjmů, potenciálu pro vládní interakci a vztahů s vládními orgány nebo úředníky. OEC poskytne výsledky přezkumu protikorupční due diligence obchodnímu zástupci společnosti Kennametal ke kontrole a projednání jakýchkoli pozoruhodných zjištění či obav. Na základě výsledků diligence a rizikových faktorů OEC a / nebo Kancelář generálního advokáta poskytne obchodnímu zástupci společnosti Kennametal doporučení ohledně toho, jakým způsobem či zda vůbec dokončit onboarding třetí strany. Kopie zprávy due diligence jsou uchovávány v globálním elektronickém systému OEC pro diligence. Všechny ostatní dokumenty jsou uchovávány souvisejícími obchodními zástupci společnosti Kennametal.

Smlouvy třetí strany musí obsahovat schválená pravidla a podmínky proti úplatkářství a korupci, což zahrnuje soulad s těmito Zásadami a odkaz na ně, které jsou také publikovány na internetových stránkách etiky a souladu společnosti Kennametal v několika jazycích.

### B. Průběžná kontrola a následná due diligence

Po obchodním zástupci společnosti Kennametal je vyžadováno, aby aktivně sledoval existující třetí strany, zda se u nich nevyskytují mezery v dodržování pravidel uvedené v oddíle V. těchto Zásad, jakož i další náznaky podezřelé nebo korupční činnosti. Jakákoli podezření musí být okamžitě hlášena na OEC a / nebo Kanceláři generálního advokáta, aby mohlo být provedeno příslušné vyšetřování a implementována opatření pro zmírnění těchto jevů.

Po dokončení procesu počátečního due diligence ze strany OEC budou třetí strany podléhat pravidelné následné hloubkové kontrole (sledování) během celého trvání vztahu. OEC bude spolupracovat s obchodními jednotkami společnosti Kennametal na

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 11 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

dokončení periodických následných kontrol due diligence. Přezkoumání stávajících třetích stran bude provedeno pomocí faktorů založených na riziku.

### VIII. DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ A PRÁVNÍ POSTIHY

Nedodržení těchto Zásad a souvisejících zásad a pokynů společnosti může vést k disciplinárním opatřením až po ukončení zaměstnání u společnosti Kennametal.

Z porušování globálních protikorupčních zákonů mohou vyplývat významné sankce jak pro společnost, tak pro jednotlivce. Následují příklady možných sankcí podle FCPA a Zákonu proti úplatkářství Velké Británie (UK Bribery Act):

#### FCPA

##### Společnosti

- Pokuty až do výše 2 milionů USD za porušení
- Odstranění z účasti na veřejných zakázkách
- Ztráta exportních privilegií
- Ustanovení nezávislé kontroly shody
- Účetní ustanovení – Pokuty ve výši až 2,5 milionů USD za porušení

##### Jednotlivci

- Pokuty až do výše 100 000 USD za porušení
- Až 5 let vězení za porušení
- Účetní opatření – Pokuty až 10 milionů USD a 10 let vězení

#### UK Bribery Act

##### Společnosti

- Neomezené peněžité pokuty
- Odstranění z účasti na veřejných zakázkách
- Konfiskační řízení týkající se majetku

##### Jednotlivci

- Neomezené peněžité pokuty
- Vězení až 10 let

### IX. ODKAZY NA ZÁSADY SPOLEČNOSTI

Následující dokumenty jsou dostupné všem zaměstnancům v Právní a etické sekci na webu [Policies SharePoint site](#) z webu The Hub:

- Kodex chování společnosti

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 12 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTİKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

- Globální zásady pro obchodní dary a zábavu
- Globální zásady pro správu záznamů
- Zásady proti odvetám a pro povinnost hlášení
- Zásady pro střety zájmů
- Zásady pro globální sourcing

### Příloha A - Shrnutí rizikových faktorů a kroky pro due diligence

Jak je detailně popsáno v těchto Zásadách, protikorupční due diligence je vykonávána u všech nových třetích stran. Navíc jsou vybrané třetí strany periodicky přezkoumávány na základě příslušných rizikových faktorů (např. země provozu, interakce vlády, objem prodeje atd.).

Proces kontroly due diligence třetí strany začíná vyplněním dotazníku due diligence obchodním zástupcem společnosti Kennametal s vložkou navrhované třetí strany;

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.

# ZÁSADY PRO NORMY

ZÁSADA ČÍSLO: KMT-US-OGC-0004

REVIZE: 02 STRANA 13 z 11

PŘEDMĚT/NADPIS:

## GLOBALNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

dotazník je uchováván a doručen z Úřadu pro etiku a dodržování pravidel (OEC) obchodním jednotkám. Odpovědi na tento dotazník jsou zařazeny do elektronické platformy due diligence OEC pro hodnocení rizik.

Pro stanovení rizikového skóre pro třetí stranu se používají následující faktory:

- Země hlavního sídla a země, kde je produkt obchodován/prodáván;
- Očekávaný / historický roční zisk z prodeje;
- Vládní vlastnictví třetí strany;
- Prodej nebo marketing produktů / služeb vládní entitě; a
- kompenzační metoda jiná než standardní smluvní podmínky společnosti Kennametal.

Na základě faktorů uvedených výše je vypočítáno rizikové skóre a to je přiřazeno ke třetí straně. Riziková skóre jsou následující: Nízké, střední a vysoké. Na základě rizikových skóre OEC provede ve třetí straně postupy kontroly due diligence a jejich výsledky jsou sděleny obchodnímu zástupci společnosti Kennametal.

- Nízké riziko bude zaměřeno na průběžné zhodnocování manažerského týmu a společnosti, která se objeví na seznamu vládních sankcionovaných stran nebo na seznamu politicky vyloučených osob (PEP).
- Střední riziko, zahrnuje screening s nízkým rizikem a také záruky od vedení třetích stran, že podnikání probíhá způsobem, který vyhovuje požadavkům; varovné záležitosti jsou zkoumány podrobněji. Pro hodnocení středního rizika je používán dotazník druhé úrovně, který se zaměřuje na obchodní organizaci třetí strany, na vlastnictví, klíčový personál a finanční nástroje.
- Vysoké riziko zahrnuje prvky nízkého a středního rizika, ale také zahrnuje podrobný komplexní přehled proti korupci a důkazní požadavky třetí strany.

Po úspěšném dokončení procesu hloubkové kontroly proti korupci absolvuje třetí strana odbornou přípravu zaměřenou na dodržování předpisů v oblasti boje proti korupci.

Elektronická verze těchto zásad je kontrolovaným dokumentem.  
Jakékoli kopie tohoto dokumentu slouží pouze jako REFERENCE.