



UPPFÖRANDEKOD _____

MEDDELANDE FRÅN VÅR CEO CASIMIR LINDHOLM



Med visionen att vara världsledande inom hållbar lasthantering har vi ett ansvar att agera etiskt och ansvarsfullt inom alla aspekter av vår verksamhet. Detta är särskilt viktigt med tanke på det ständigt föränderliga sammanhang där vi verkar - globala konflikter, miljöutmaningar, utvecklande affärsmodeller och tekniska revolutioner.

Vi på Cargotec förstår att vår framgång är beroende av våra kunders, anställdas och intressenters förtroende och tillit. Därför har vi förstärkt denna uppförandekod så att den vägleder oss när vi fattar etiska beslut som överensstämmer med våra värderingar. Den innehåller fem principer som vägleder oss. Vi har alla ansvar att sätta oss in i, förstå och tillämpa dessa principer i vårt dagliga arbete, oavsett funktion eller position i företaget.

- Vi följer lagar och företagets policyer
- Vi visar respekt
- Vi är ärliga
- Vi tar ansvar för våra handlingar
- Vi kommunicerar öppet och säger ifrån vid behov

Kom ihåg att jag uppmuntrar var och en att säga ifrån om du observerar något som inte verkar rätt! På så sätt skyddar du Cargotec, dina kollegor och dig själv.

Tack för ditt engagemang i vår framgång och för att du bidrar till att skapa en mer hållbar och etisk framtid!





 **CARGOTEC**

VÅR KOD



VÅR KOD

UPPFÖRANDEKODENS PRINCIPER

“Uppförandekodens principer utgör de grundläggande kraven för vårt uppförande och är kärnan i vår etiska kultur.”

■ VI FÖLJER LAGAR OCH FÖRETAGETS POLICYER

Vi uppträder med integritet och gör det som är rätt. Vi följer alltid lagar och förordningar, vår uppförandekod och Cargotec-koncernens policyer och rutiner. När dessa står i konflikt följer vi den högre standarden.

■ VI ÄR ÄRLIGA

Vi agerar för Cargotecs bästa och undviker intressekonflikter och oetiska affärsmetoder. Vi är rättvisa, sanningsenliga och öppna, och håller en hög etisk standard.

■ VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA HANDLINGAR

Vi förstår våra skyldigheter och tar ansvar för våra beslut och handlingar.

■ VI VISAR RESPEKT

Vi behandlar alla människor – våra kollegor, kunder, leverantörer, intressenter och andra – med värdighet och rättvisa. Vi har alla ett ansvar att skapa en inkluderande organisation och att bygga en kultur som värdesätter människors olika åsikter, bakgrunder, egenskaper och kunskaper.

■ VI KOMMUNICERAR ÖPPET OCH SÄGER IFRÅN VID BEHOV

Vi tar upp problem och farhågor i god tro och frågar alltid när vi är osäkra. Vi skapar och främjar en kultur där människor kan dela med sig av problem och farhågor utan rädsla för represalier.

VÅR KOD

VISION: VÄRLDSLEDANDE INOM HÅLLBAR LASTHANTERING

På Cargotec driver vi hållbarhetsarbetet utifrån en helhetssyn och ett balanserat förhållningssätt där vi tar hänsyn till miljö, människor, samhälle och bolagsstyrning. Vi stödjer 1,5-gradersmålet och strävar efter att skapa värde för alla intressenter. Vi inser hur brådskande klimatåtgärderna är och betraktar omställningen mot en hållbar värld som en omvandling som kommer att förändra hela branschen.

VI VILL VARA EN BRA FÖRETAGSMEDBORGARE I ALLA JURISDIKTIONER SOM VI VERKAR I

De viktigaste internationella koderna som Cargotec stödjer är:

- Den internationella förklaringen om mänskliga rättigheter
- FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
- FN:s Global Compact
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen
- OECD:s riktlinjer för multinationella företag

TILLÄMPNING

Den här uppförandekoden är ett bindande dokument för Cargotec Corporation. Den omfattar alla styrelseledamöter, chefer och anställda inom Cargotec och alla företag, affärsområden, affärsenheter och funktioner inom Cargotec, oavsett geografiskt läge och juridisk enhet.

Koden gäller även styrelseledamöter, chefer och anställda vid andra affärsföretag (t.ex. joint ventures) där Cargotec äger en majoritet av aktierna eller utövar styrande kontroll.

Vi förväntar oss att våra leverantörer, kontraktansställda, entreprenörer och andra affärspartners delar och upprätthåller samma höga etiska standarder som vi själva.

Vi förväntas alla främja och följa uppförandekoden, oavsett vilken position vi har i organisationen.

Dessutom förväntas personer med ledande ställning i Cargotec inte bara följa kodkraven, utan de ska också se till att deras team är tillräckligt utbildade och förberedda för att kunna hantera relevanta dilemman.

Ledarna förväntas även ge vägledning vid behov och föregå med gott exempel genom att själva följa regler och uppträda med hög etisk standard. Den här uppförandekoden skrevs ursprungligen på engelska.

Ifall någon översättning skiljer sig från originaltexten ska det engelska dokumentet ha företräde vid tolkningen.

VÅR KOD BESLUTSMODELL



SÄGA IFRÅN

Överträdelser av Cargotecs uppförandekod kan utsätta vår personal och företaget för risker. Sådant beteende urholkar förtroendet vi byggt upp hos våra kunder, aktieägare och andra intressenter. Vi har en kultur där det är högt i tak och repressalier inte får förekomma. Vi uppmuntras att ta upp och diskutera funderingar och frågor kring regelefterlevnad och att be om råd och hjälp. Vi förväntas alla säga till snabbt om vi lägger märke till en överträdelse av uppförandekoden. Detta gäller även misstänkta eller potentiella överträdelser.

På Cargotec finns det flera kanaler för att ta upp farhågor som rör uppförandekoden. Vi kan prata direkt med vår linjefe, HR eller etik- och efterlevnadsteamet eller använda SpeakUp-linjen. SpeakUp-linjen är avsedd för rapportering av överträdelser av uppförandekoden. Anonym rapportering är också möjlig via SpeakUp-linjen, för den som inte känner sig bekväm med att rapportera personligen. När någon rapporterar personligen kommer Cargotec att göra sitt yttersta för att skydda individens identitet.

Vid rapportering är det viktigt att man objektivt och sanningsenligt lägger fram alla fakta och detaljer som hör samman med händelsen

och skickar med bevis om möjligt. Den som rapporterar får ett svar från etik- och efterlevnadsteamet när rapporten görs via SpeakUp-linjen. Etik- och efterlevnadsteamet kan också ställa ytterligare frågor och begära mer information. Etik- och efterlevnadsteamet utvärderar alla rapporter noggrant och bedömer om en utredning är nödvändig. Alla utredningar genomförs på ett oberoende och objektivt sätt i enlighet med Cargotecs utredningsprinciper. Sekretess gäller under hela processen. Vi förväntas alla samarbeta i utredningar. Om det i slutet av utredningen fastställs att en överträdelse har skett kan det innebära att Cargotec vidtar korrigerande åtgärder, inklusive disciplinära åtgärder. Den rapporterade personen kan få återkoppling på resultaten av utredningen, om så är lämpligt.

Cargotec tolererar inte trakasserier eller kränkande behandling, och rapportering av eventuella överträdelser som görs i god tro kommer inte att leda till några negativa konsekvenser för arbetet eller karriären. Skadliga, osanna rapporter kan dock leda till disciplinära åtgärder.

www.speakupfeedback.eu/web/cargotec



MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETS RÄTT

“Vi respekterar mänskliga rättigheter i vår verksamhet och i hela vår värdekedja.”

Vad vi behöver veta

- Mänskliga rättigheter gäller alla lika mycket.
- Mänskliga rättigheter omfattar allas rätt till tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och rätt att samlas fredligt, liksom rätten att slippa alla former av diskriminering.
- Respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive arbetsrätten, är en integrerad del av hur vi gör affärer på Cargotec.
- Inom Cargotec har vi åtagit oss att fullt ut följa internationellt vedertagna mänskliga rättigheter och tillämpliga arbetsrelaterade nationella och internationella lagar och förordningar.

Hur vi lever upp till koden

- Vi respekterar alltid mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter.
- Vi strävar efter att undvika negativa konsekvenser på mänskliga rättigheter och vi mildrar eller åtgärdar alltid sådana konsekvenser om de skulle uppstå.
- Vi är fast beslutna att se till att alla former av modernt slaveri, inklusive tvångsarbete, människohandel eller liknande, inte äger rum i våra egna verksamheter och vår leveranskedja.
- Vi använder oss inte av och stödjer inte användningen av barnarbete.
- Vi respekterar personalens föreningsfrihet,

inklusive rätten att vara medlem i fackföreningar efter eget val och att förhandla kollektivt.

- Vi ser till att arbetstagarrepresentanter inte diskrimineras och att de har tillgång till medarbetarna.
- Vi förväntar oss att våra affärspartners, inklusive leverantörer, respekterar mänskliga rättigheter och arbetsrätten enligt internationellt vedertagna mänskliga rättigheter och tillämpliga arbetsrelaterade nationella och internationella lagar och förordningar.
- Vi rapporterar omedelbart till vår linjechef eller SpeakUp-linjen om vi misstänker eller observerar överträdelse av de mänskliga rättigheterna eller arbetsrätten.

Vad vi bör se upp med

- Vi är uppmärksamma när vi bedriver verksamhet i länder där rättsstaten är svag eller där regeringen inte är ett resultat av fria och öppna demokratiska processer.
- Vi börjar misstänka att någon av våra befintliga eller potentiella affärspartners kränker mänskliga rättigheter eller arbetsrätten.
- Vi förhindras att gå med i legitima fackföreningar eller företagsråd.





MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE HÄLSA OCH SÄKERHET

“Vi har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö.”

Vad vi behöver veta

- Vår främsta prioritet är säkerheten och välbefinnandet för varje person som arbetar för Cargotec.
- Vi har alla rätt och ansvar att inte arbeta på ett sätt som är osäkert.
- Vi har ansvar för att stoppa osäkert arbete när vi lägger märke till det.
- Cargotecs hälso- och säkerhetspolicyer och rutiner är mer omfattande än de miniminormer som krävs enligt lag.
- Cargotecs hälso- och säkerhetsnormer gäller oavsett om vi arbetar på en Cargotec-anläggning eller på annan plats (till exempel ute hos kund).
- Varje linjechef ansvarar för att vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats.

Hur vi lever upp till koden

- Vi kompromissar aldrig med säkerheten, inte ens vid tidspress, prispress eller påtryckningar från kund.
- Vi tar ansvar för att göra vår arbetsmiljö trygg och hälsosam för oss själva, våra kollegor och besökare.

- Vi följer alltid alla säkerhetsrutiner som gäller för vårt arbete, bland annat genom att bära all nödvändig säkerhetsutrustning.
- Om vi är linjechefer förstår vi att vi är ansvariga för att våra medarbetare känner till och följer alla tillämpliga säkerhetsrutiner.
- Vi främjar medvetenhet om säkra och hälsosamma beteenden och bästa praxis.
- Vi rapporterar snabbt farliga förhållanden och säkerhetsincidenter och vidtar lämpliga åtgärder för att åtgärda och lära oss av sådana situationer.

Vad vi bör se upp med

- Farliga förhållanden som kan utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk för dig eller andra.
- Trasiga eller felfungerande utrustningar eller maskiner.
- Kollegor som inte använder nödvändiga skyddskläder eller skyddsutrustning.
- Press från chefer eller kollegor att ta genvägar eller på annat sätt äventyra säkerheten.

MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

ARBETSMILJÖ

“Vi strävar efter en rättvis och icke-diskriminerande arbetsmiljö som är fri från mobbning och trakasserier.”

Vad vi behöver veta

- Mångfald är en tillgång som gör det möjligt för vårt företag att uppnå extraordinära resultat.
- Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ras, religion, nationalitet, ålder, fysisk förmåga eller liknande är inte acceptabelt.
- Vi har alla rätt till en arbetsmiljö som är fri från trakasserier.
- Vi tolererar inte mobbning, hot eller diskriminerande eller nedsättande språkbruk, till exempel sexuella, rasistiska eller religiösa skämt som kan förolämpa kolleger eller skapa en fientlig arbetsmiljö.

Hur vi lever upp till koden

- Vi respekterar våra kolleger och behandlar dem som vi själva skulle vilja bli behandlade.
- Vi utsätter inte någon som i god tro rapporterat oegentligheter i sin arbetsmiljö för repressalier.
- Vi ägnar oss inte åt mobbning eller trakasserier av något slag, inklusive men inte begränsat till sexuella trakasserier, och vi säger ifrån om vi ser andra göra det.

- Vi säger till om vi upplever eller observerar diskriminering, trakasserier eller annat olämpligt beteende.
- Vi värdesätter mångfald när det gäller tänkesätt och perspektiv.
- Vi utmanar våra kollegor och chefer med respekt och välkomnar i gengäld sådana respektfulla utmaningar eftersom vi vet att det gör oss och vårt företag starkare.
- Vi erbjuder möjligheter och ersättningar baserat på meriter, och diskriminerar inte på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ras, religion, nationalitet, ålder, fysisk förmåga eller liknande.

Vad vi bör se upp med

- Olämpligt beteende, trakasserier och mobbning.
- Diskriminering av kolleger eller provanställda.
- Repressalier eller försvårande för personer som vill rapportera särbehandling eller diskriminering.



MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

INTEGRITET

“Vi respekterar och skyddar alla individers integritet.”

Vad vi behöver veta

- I samband med vår affärsverksamheter eller medarbetarrelationer kan vi behöva samla in, använda och lagra personuppgifter.
- Med personuppgifter avses alla uppgifter, både i digitalt och fysiskt format, som rör en identifierad eller identifierbar person.
- Vi följer GDPR och alla andra tillämpliga europeiska eller nationella integritetslagar.
- Vi har en integritetspolicy och sekretessuttalanden samt utbildning och en koncernfunktion som stöd för integritetsrelaterade ärenden.
- När externa parter behandlar personuppgifter som anförtrotts oss är vi skyldiga att ingå databehandlingsavtal.

Hur vi lever upp till koden

- Vi samlar in och använder personuppgifter lagligt, rättvist och på ett transparent sätt.
- Vi samlar in och använder uppgifter som är relevanta och endast används för det syfte och den varaktighet som de samlas in för.
- Vi informerar individer om hur deras personuppgifter används och inhämtar samtycke vid behov.
- Vi håller personuppgifter konfidentiella och säkra.

- Vi bedömer risker för individer och rapporterar eventuella integritetsincidenter.
- Vi ser till att våra produkter och tjänster präglas av bra praxis för integritet.
- Vi ser till att de personuppgifter vi använder är uppdaterade och vi lagrar inte personuppgifter som vi inte behöver.
- Vi rådfrågar företagets juridiska avdelning vid tveksamhet.

Vad vi bör se upp med

- Tecken på obehörig användning eller vårdslösa eller orättvisa metoder i behandlingen av personuppgifter.
- Eventuella begränsningar i samband med internationella överföringar av personuppgifter, särskilt utanför EU.
- Inblandning av externa parter och leverantörer för behandling av personuppgifter som anförtrotts oss.
- Lagring av personuppgifter längre än vad som behövs eller vad som krävs enligt lag.
- Insamling eller användning av personuppgifter för andra ändamål än nödvändigt.
- Oavsiktlig exponering av personuppgifter, t.ex. i e-post, sociala medier eller samtal.
- Behandling av personuppgifter utanför angivna lagringsutrymmen och system.



 **CARGOTEC**

MILJÖ



MILJÖ KLIMAT OCH MILJÖ

“Vi tar ansvar för miljön i hela vår värdekedja”

Vad vi behöver veta

- Vi följer lokala lagar och internationellt vedertagna miljönormer.
- Vi strävar efter att mildra negativa effekter på miljön och förstår behovet av att verka inom planetens begränsningar.
- Vi är fast beslutna att kontinuerligt förbättra miljöprestandan i vårt erbjudande, vår verksamhet och vår råvaruanskaffning.
- Vi är fast beslutna att agera för att begränsa klimatförändringarna och minska utsläppen av växthusgaser för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Hur vi lever upp till koden

- Vi tar hänsyn till miljön när vi fattar beslut.
- Vi är transparenta och rapporterar om hur vår verksamhet påverkar klimatet och miljön.

- Vi rapporterar snabbt möjliga miljöincidenter och vidtar lämpliga åtgärder för att åtgärda och lära oss av dessa situationer.
- Vi förväntar oss att våra affärspartners, inklusive leverantörer, delar våra miljöambitioner.

Vad vi bör se upp med

- Vi upptäcker att vår egen verksamhet eller affärspartners inte följer relevanta miljönormer, rättsliga krav eller våra åtaganden.
- Vi lyckas inte identifiera möjligheter som skulle förbättra miljöprestandan hos våra lösningar och erbjudanden.



 **CARGOTEC**

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING

ANTIKORRUPTION

“Cargotec har nolltolerans mot korrupktion.”

Vad vi behöver veta

- Korrupta metoder, inklusive mutor, är olagliga, felaktiga och förbjudna. De snedvrider marknaderna, undergräver den sociala rättvisan och underlättar många andra typer av brottslighet.
- Att erbjuda, lova eller ge något av värde till någon för att skaffa sig en otillbörlig fördel eller på annat sätt otillbörligt påverka någon är olagligt.
- Att be om eller ta emot något av värde som kan äventyra vår integritet eller vår lojalitet mot Cargotec är olagligt och förbjudet.
- Mutor är olagliga oavsett om mottagaren är en myndighetstjänsteman eller en privatperson. Korrupsionsriskerna är dock större för myndighetstjänstemän och de omfattas ofta av strängare lagar och regelverk.
- Underlättande betalningar (små mutor) som görs för att snabba upp rutinmässiga myndighetstjänster är också olagliga och förbjudna.

Hur vi lever upp till koden

- Vi bedriver vårt arbete på ett transparent och korrupsionsfritt sätt.
- Vi ägnar oss aldrig åt mutor eller andra korrupta metoder, varken direkt eller genom affärspartners.
- Vi erbjuder, ger eller accepterar aldrig något av värde för att få affärer, behålla affärer eller skaffa oss en orättvis fördel.
- Innan vi erbjuder något av värde till en kund, myndighetstjänsteman eller annan intressent kontrollerar vi våra policyer och ser till att vi har nödvändiga godkännanden. Detta är särskilt viktigt vid gåvor eller gästfrihet, kundresor, donationer, sponsring och liknande transaktioner.
- Vi upprätthåller vår bokföring och redovisning på ett sätt som korrekt, fullständigt och rättvist återspeglar våra transaktioner och tillståndet i vår affärsverksamhet.
- Vi är extra försiktiga när vi har att göra med tjänstemän från myndigheter.
- Vi rådfrågar vår linjefe eller etik- och efterlevnadsteamet vid tveksamhet.
- Vi rapporterar omedelbart till vår linjefe, etik- och efterlevnadsteamet eller SpeakUp-linjen om vi misstänker eller observerar överträdelser av de mänskliga rättigheterna eller arbetsrätten.

Vad vi bör se upp med

- Förfalskningar eller brist på transparens i affärstransaktioner eller redovisning.
- Ovanliga, extravaganta eller överdrivna gåvor, underhållning eller gästfrihet till kunder, myndighetstjänstemän eller andra intressenter, inklusive deras familjemedlemmar och medarbetare.
- Förfrågningar från kunder eller andra intressenter om att Cargotec ska samarbeta med vissa leverantörer eller individer som Cargotec inte på egen hand har identifierat som lämpliga och legitima affärspartners.
- Betalningar till affärspartners eller mellanhänder som är överdrivna eller inte är i linje med de legitima och verifierbara tjänster som utförs för Cargotec.
- Okända eller oförklarliga parter i en transaktion som involverar Cargotec.
- Uppblåsta betalningar eller fakturor utan tydliga och verifierbara affärsskäl.

BOLAGSSTYRNING

GÅVOR OCH GÄSTFRIHET

“Vi tänker efter noga när vi erbjuder eller tar emot gåvor och gästfrihet.”

Vad vi behöver veta

- Att be om eller ta emot gåvor eller gästfrihet kan äventyra vår integritet eller vår lojalitet mot Cargotec.
- Att använda gåvor och gästfrihet för att dölja korrupta avsikter eller för otillbörligt inflytande är aldrig tillåtet.
- Myndighetstjänstemän och andra intressenter kan omfattas av strängare lagar och förordningar om vad de får ge eller ta emot.

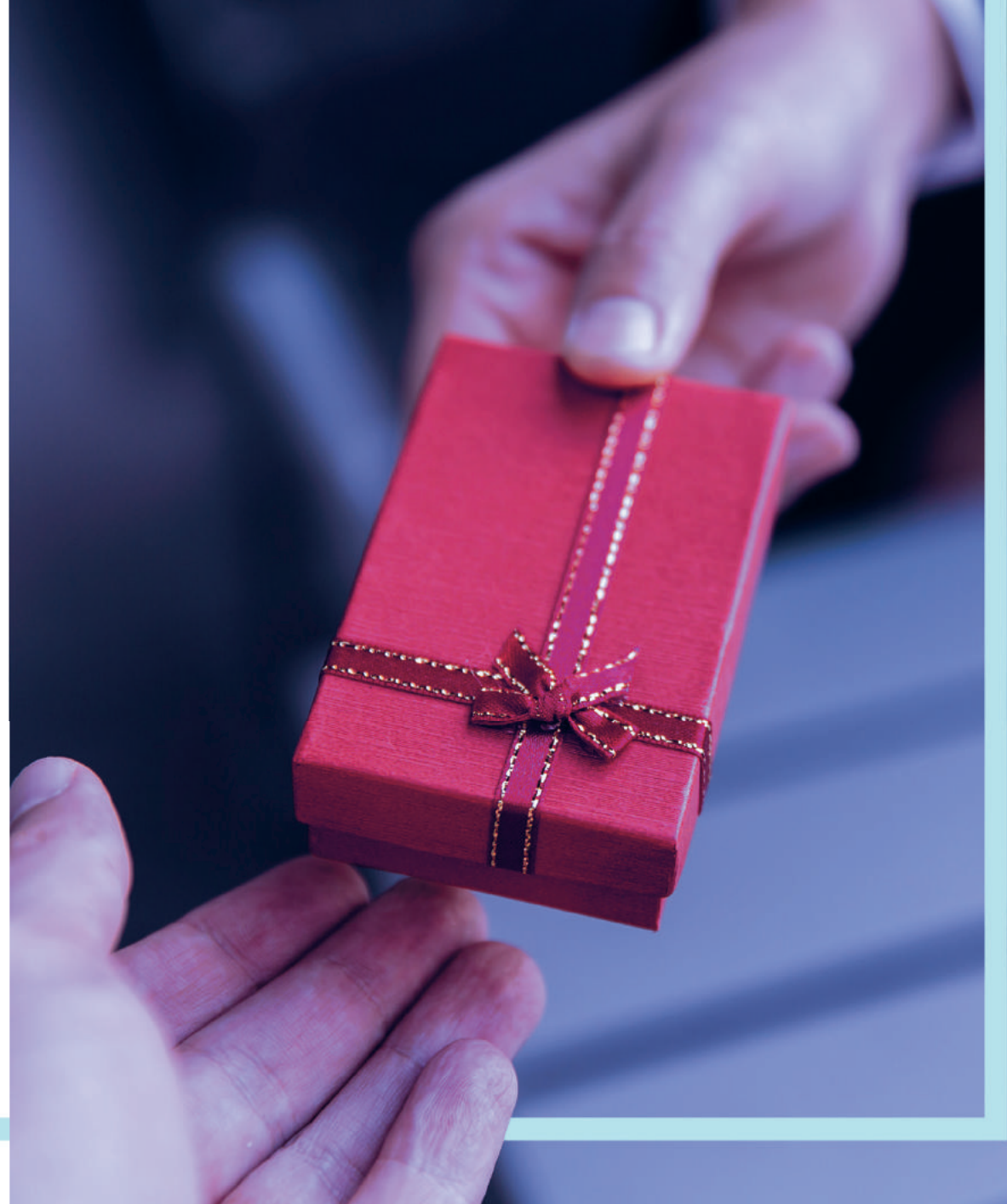
Hur vi lever upp till koden

- Vi erbjuder eller accepterar aldrig gåvor eller gästfrihet om det skulle påverka affärsbeslut på ett otillbörligt sätt eller kan uppfattas som otillbörligt inflytande.
- Vi kan erbjuda eller ta emot gåvor i god tro om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, värdet är rimligt, sammanhanget är öppet och transparent och endast när det är brukligt att göra det.
- Vi kan erbjuda eller acceptera gästfrihet i god tro om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, kostnaden är rimlig, sammanhanget är öppet och transparent och det finns ett legitimt affärsskäl att göra det.
- Vi erbjuder eller accepterar aldrig kontanter eller likvida medel, eller extravaganta och överdrivna gåvor och gästfrihet.

- Vi ger inte gåvor till myndighetstjänstemän.
- När vi organiserar ett fabriks- eller anläggningsbesök överväger vi alltid syftet med och innehållet i besöket, tidpunkt, kostnad och plats.
- Innan vi erbjuder några gåvor eller gästfrihet kontrollerar vi våra policyer och skaffar nödvändiga godkännanden.
- Vi upprätthåller vår bokföring och registrering för att korrekt, fullständigt och transparent återspegla alla gåvor och gästfrihet.
- Vi rådfrågar vår linjechef eller etik- och efterlevnadsteamet vid tveksamhet.
- Vi rapporterar omedelbart till vår linjechef, etik- och efterlevnadsteamet eller SpeakUp-linjen om vi misstänker eller observerar otillbörlig användning av gåvor eller gästfrihet.

Vad vi bör se upp med

- Gåvor eller gästfrihet erbjuds i känsliga situationer som upphandlingsprocesser, pågående förhandlingar eller tvister.
- Ovanliga, extravaganta eller överdrivna gåvor eller gästfrihet till kunder, myndighetstjänstemän eller andra intressenter, inklusive deras familjemedlemmar och medarbetare.
- Gåvor eller gästfrihet ges eller tas emot i utbyte mot vissa handlingar.





BOLAGSSTYRNING AFFÄRSPARTNERS

“Vi följer de högsta etiska standarderna och vi kräver detsamma från våra affärspartners.”

Vad vi behöver veta

- En affärspartner är varje extern person eller företag som Cargotec har samröre med i samband med sin verksamhet, till exempel leverantörer, agenter, återförsäljare, distributörer, tekniska konsulter, rådgivare och gemensamma anbudspartners.
- På Cargotec arbetar vi med olika affärspartners och vi ser dem som viktiga partners som är avgörande för vår framgång.
- Användningen av en affärspartner minskar inte vårt ansvar för att göra affärer på ett lagligt och etiskt sätt, eftersom våra affärspartners handlingar kan utsätta oss för juridiska, finansiella och ryktesmässiga risker.

Hur vi lever upp till koden

- Vi anlitar endast affärspartners för legitima affärsändamål.
- Vi ser till att våra transaktioner med affärspartners är helt transparenta och att de granskas och verifieras på lämpligt sätt.
- Den ersättning vi betalar till affärspartners måste vara för verifierbara tjänster och beloppet måste vara rimligt i förhållande till tjänsternas verkliga marknadsvärde.
- Vi använder inte medvetet affärspartners för att kringgå våra rättsliga och etiska skyldigheter, för att begå brottsliga eller oetiska handlingar eller för att dölja transaktioner.
- Vi följer interna kontroller, processer och krav på due diligence för den typ av affärspartner vi använder.
- Vi förväntar oss att våra affärspartners är kvalificerade enligt Cargotecs standarder och att de följer alla tillämpliga lagar och förordningar. Det är viktigt att de delar vårt engagemang för hållbarhet, etik och efterlevnad.
- Vi är uppmärksamma på lokala förhållanden där våra affärspartners verkar och är särskilt försiktiga i länder som omfattas av internationella ekonomiska sanktioner, embargon och militära konflikter.
- Vi kommunicerar tydligt våra integritetsstandarder och förväntningar till våra affärspartners och tillhandahåller utbildning där så är lämpligt.
- Vi stödjer och följer upp våra affärspartners för att säkerställa att de fortsätter uppfylla våra standarder.

Vad vi bör se upp med

- Affärspartnern finns i ett land med hög risk för korruption.
- Affärspartnern saknar erfarenhet eller kvalifikationer för arbetet.
- Affärspartnern begär en ovanligt stor provision eller avgift eller ber om betalning på ett misstänkt sätt.
- Affärspartnern begär kontant betalning eller betalning i en annan valuta än i landet där affärspartnern finns eller det kontrakterade arbetet utförs.
- Affärspartnern erbjuder en Cargotec-anställd en muta eller annan otillåten fördel, i pengar eller i annan form, för att väljas ut att arbeta med Cargotec.
- Affärspartnern är en myndighetstjänsteman eller har en nära personlig, yrkesmässig eller ekonomisk relation med en myndighetstjänsteman.
- Affärspartnern har en personlig, professionell eller ekonomisk relation med en Cargotec-anställd som kan utgöra eller skapa intryck av en intressekonflikt

BOLAGSSTYRNING

INTRESSEKONFLIKTER

“Vi agerar för Cargotecs bästa och undviker intressekonflikter eller oetiska affärsmetoder.”

Vad vi behöver veta

- En intressekonflikt uppstår när vårt personliga intresse står i konflikt med Cargotecs intresse, även om beslutet eller resultatet verkar vara till nytta för alla.
- Sådana personliga intressen kan vara ekonomiska eller icke-ekonomiska.
- Även uppfattningen att vi kanske inte agerar i Cargotecs bästa intresse kan leda till att vår integritet ifrågasätts och kan påverka vårt rykte.
- Varje beslut vi fattar på jobbet måste vara objektivt och med Cargotecs affärsintressen i åtanke.

Hur vi lever upp till koden

- Vi utvärderar, erkänner och undviker potentiella intressekonflikter innan vi agerar för Cargotecs räkning.
- Vi är medvetna om vilka typer av situationer som kan leda till intressekonflikter eller att en situation uppfattas så.
- Vi försätter oss inte medvetet i en position som förefaller vara, eller faktiskt är, i konflikt med Cargotecs intressen.

- Vi meddelar potentiella och upplevda intressekonflikter och söker godkännande från relevanta funktioner.
- Där det är omöjligt att undvika en intressekonflikt kontakter vi etik- och efterlevnadsansvarig.

Vad vi bör se upp med

- Vi är uppmärksamma i situationer där vi har ett betydande ekonomiskt intresse i ett företag som gör eller vill göra affärer med Cargotec, inklusive kunder, leverantörer eller Cargotec-konkurrenter.
- Vi är uppmärksamma när vi anlitar extern personal som påverkar, eller kan påverka, vår förmåga att utföra vårt jobb i Cargotec.
- När Cargotecs verksamhet överläts till en leverantör som ägs eller hanteras av familjemedlemmar eller nära vänner.
- Rekryteringsprocess, anställning eller handledning av en familjemedlem, nära vän eller person som vi har en nära relation med.

BOLAGSSTYRNING

RÄTTVIS KONKURRENS

“Vi konkurrerar rättvist.”

Vad vi behöver veta

- Vi bedriver vår affärsverksamhet strikt i enlighet med konkurrensreglerna.
- Olagliga konkurrensbegränsande metoder kan ta sig olika uttryck, exempelvis som avtal, informella överenskommelser och koordinering mellan konkurrenter, eller genom missbruk av en stark marknadsställning.
- Konkurrensregler begränsar företagets frihet att fastställa innehållet i sina avtal med leverantörer och distributörer. För marknadsdominerande företag är dessa begränsningar ännu striktare eftersom företagen inte får diskriminera någon av sina kunder, konkurrenter, leverantörer eller distributörer.
- Konkurrensreglerna gäller även vid fusioner och förvärv, forsknings- och utvecklingssamarbeten och avtal som rör immateriella rättigheter.
- Konsekvenserna av att bryta mot konkurrensreglerna kan bli extremt allvarliga för Cargotec. I vissa länder är konkurrensbrott ett brott där enskilda personer kan åtalas.

Hur vi lever upp till koden

- Vi är skyldiga att känna till gällande konkurrensregler och vi följer Cargotecs konkurrensriktlinjer.
- När vi samarbetar med våra konkurrenter ser vi till att samarbetet inte begränsar eller syftar till att begränsa konkurrensen.

- Vi utbyter inte kommersiellt känslig eller strategisk information som prissättning och produktionsinformation med konkurrenter.
- När vi har en stark marknadsposition ingår vi inga avtal med leverantörer, återförsäljare eller kunder om det begränsar eller syftar till att begränsa konkurrensen.
- Vi rapporterar omedelbart eventuella konkurrensproblem till den juridiska avdelningen och söker rådgivning i konkurrensfrågor.

Vad vi bör se upp med

- Söka information om våra konkurrenter på andra ställen än offentliga källor.
- Aktiviteter som exklusiva avtal, konkurrensklausuler och rabatter som kan ha en begränsande effekt på konkurrensen på marknader där vi har en dominerande ställning eller hög marknadsandel.
- Vi kontaktas av faktiska eller potentiella konkurrenter, kunder eller affärspartners angående prissättning, strategier eller affärstaktik.
- Det är tillåtet att delta i branschorganisationsmöten, men ämnena som diskuteras får inte vara kommersiellt känsliga.
- Vårdslost språkbruk kan få allvarliga konsekvenser för Cargotec eftersom vilsedande formuleringar kan få legitima aktiviteter att verka misstänkta.





BOLAGSSTYRNING INSIDERHANDEL

“Vi använder inte insiderinformation i transaktioner med Cargotec-aktier, skulder eller andra finansiella instrument.”

Vad vi behöver veta

- Insiderinformation avser all information som rör Cargotec och som är exakt till sin karaktär, som inte har offentliggjorts och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en betydande inverkan på priserna på Cargotecs finansiella instrument.
- Insiderhandel avser olaglig handel med finansiella instrument som man genomför för egen vinnings skull med hjälp av tillgång till insiderinformation om Cargotec.
- Insiderhandel och användning av insiderinformation regleras av insiderlagstiftningen och övervakas av finansiella tillsynsmyndigheter.
- Som börsnoterat bolag måste Cargotec ha insiderregler och upprätthålla insiderlistor.
- Du kan bli insider antingen genom att delta i ett insiderprojekt eller genom att du har tillgång till koncernomfattande finansiell information.
- Cargotecs juridiska avdelning upprätthåller insiderlistor och meddelar de personer som kommer att registreras som insiders.
- Om insiderinformation används i syfte att skaffa ekonomiska fördelar för egen eller annans del är handlingen straffbar.

Hur vi lever upp till koden

- Vi upprätthåller konfidentialiteten för Cargotecs insiderinformation.
- När vi deltar i ett insiderprojekt diskuterar vi projektet endast med andra insiders.

- Vi bekantar oss med och följer de handelsregler som beskrivs i Cargotecs insiderregler.
- Vi använder inte insiderinformation i transaktioner med finansiella instrument och vi tipsar inte andra, till exempel vidarebefordrar sådan information till andra som kan köpa eller sälja finansiella instrument när de har insiderinformation.
- Vi rådfrågar företagets juridiska avdelning vid tveksamhet.

Vad vi bör se upp med

- När du får ett meddelande från den juridiska avdelningen om att du tagits upp på en insiderlista.
- När du planerar att handla med Cargotecs finansiella instrument, kontrollera om du omfattas av begränsningarna i Cargotecs insiderregler.
- Om du är osäker på om informationen är insiderinformation, behandla den som konfidentiell och be om vägledning från din överordnade eller den juridiska avdelningen.
- Förutom faktisk insiderinformation finns det även andra typer av konfidentiell information inom företaget, se avsnittet Sekretess.

BOLAGSSTYRNING

SEKRETESS

“Vi skyddar vår konfidentiella information.”

Vad vi behöver veta

- Konfidentiell information är inte offentlig till sin natur. Det kan till exempel handla om produkt- eller tjänsterelaterad, teknisk, kommersiell eller finansiell information.
- I vårt arbete kan vi komma i kontakt med konfidentiell information som vi behöver hantera med vederbörlig omsorg.
- Genom att skydda konfidentiell information skyddar vi vårt företag från negativa effekter såsom juridisk exponering, förlust av konkurrensfördelar och ryktesrisker.
- Våra innovativa arbetssätt och kunnande som är förenat med detta kan också betraktas som konfidentiellt.

Hur vi lever upp till koden

- Konfidentialitet är en vägledande princip i vårt arbete. Om vi är osäkra på informationens art betraktar vi den som konfidentiell.
- Vi skyddar konfidentiell information från obehörig åtkomst, offentliggörande och missbruk både internt och externt.
- Vi respekterar andras konfidentiella information och immateriella rättigheter.
- Vi skyddar andras konfidentiella information (t.ex. partners, kunder, leverantörer, personal) precis som vi skyddar Cargotecs konfidentiella information.

- Innan vi delar konfidentiell information ser vi till att vi har rätt att göra det och att mottagaren har behörighet att ta emot den för att utföra sina uppgifter.
- Vi ingår ett sekretessavtal med partners (om det behövs) och rådfrågar juridiska avdelningen innan vi undertecknar.
- Vi meddelar informationsägaren och vidtar nödvändiga åtgärder när vi kommer i kontakt med konfidentiell information som vi inte har behörighet att komma åt.

Vad vi bör se upp med

- Lämna inte konfidentiell information utan uppsikt, till exempel utskrifter eller andra fysiska dokument, och lämna inte dator eller mobiltelefon tillgänglig för andra.
- Diskutera inte konfidentiell information öppet, t.ex. i öppna kontorsmiljöer, hissar, tåg, flygplan eller vid distansarbete.
- Lägg märke till tecken på att konfidentiell information exponeras för obehörig åtkomst.
- Konfidentiell information ska skyddas även efter att en anställning upphört.
- Mer information om insiderregler, immateriella rättigheter och sekretess finns i separata avsnitt i denna uppförandekod.



BOLAGSSTYRNING SANKTIONSREGIMER OCH EXPORTKONTROLL

“Vi har en policy och en process för att uppfylla våra skyldigheter i samband med sanktionsregimer och tillämpliga exportkontroller.”

Vad vi behöver veta

- Handelsregimer kan begränsa handeln med specifika länder, enheter, enskilda personer (handelssanktioner) eller utbyte av specifika varor och teknologier (exportkontroller).
- Syftet är att uppnå nationell säkerhet och/eller utländska mål, t.ex. åstadkomma förändringar i en annan nations beteende för att exempelvis skydda mänskliga rättigheter eller för att undvika användning av militära påtryckningsmedel.
- Överträdelse av handelssanktioner kan utsätta Cargotec för rättsliga, finansiella och ryktesmässiga konsekvenser.
- Cargotec har en process för att minska riskerna i samband med handelssanktioner och exportkontroller.
- En part kan bli sanktionerad under pågående affärssamarbete eller projekt. I sådana fall måste den juridiska avdelningen kontaktas för omedelbar granskning.
- Export eller delning av vissa produkter eller tekniker, särskilt sådana som kan ha ett militärt syfte, kan kräva licens eller annat tillstånd för export. I sådana fall bör den juridiska avdelningen eller etik- och efterlevnadsfunktionen kontaktas för att säkerställa att rätt tillstånd erhålls före export.

- Bestämmelser avseende exportkontroll kan begränsa inte bara exporten till externa företag utan även inom Cargotec (t.ex. till närstående företag och till anställda och entreprenörer).
- Transport av elektronisk utrustning som innehåller kontrollerad information över gränserna betraktas som export enligt vissa regimer.

Hur vi lever upp till koden

- Vi följer tillämpliga sanktionsregimer och exportkontroller i enlighet med policyn för handelssanktioner och policyn för exportkontroll och genomför inga aktiviteter som skulle innebära brott mot gällande lagstiftning.
- Vi använder våra affärssystem strikt enligt processen för att säkerställa korrekt automatiserad screening.
- Vid en varning om handelssanktioner undersöker vi noggrant orsaken och ärendet enligt handelssanktionsprocessen innan vi förbinder oss till ett kontrakt eller en transaktion.
- Vi exporterar produkter i enlighet med gällande exportkontroller och erhåller licenser och tillstånd vid behov.
- Vi lagrar exportkontrollerade/känsliga uppgifter i säkra system efter behov för efterlevnad av exportkontroller.
- Vi kontrollerar om det finns licenskrav för våra varor och teknologier.
- Vi ser till att beslut fattas på rätt nivå i organisationen och att skyddsåtgärder sätts in vid behov.
- Vi strävar efter att öka medvetenheten om handelssanktioner och våra processer.

Vad vi bör se upp med

- Ofullständiga kunddata i affärssystemen.
- Otydlig, vag eller ofullständig information från kunderna, till exempel om slutanvändning, slutanvändare, leveransdatum och leveransplatser etc.
- Affärspartners, artificiella enheter eller ställföreträdande enheter utnyttjas istället för den verkliga kunden för att kringgå sanktionsregimer.
- Leveranser som fortsätter efter att kunden sanktionerats.
- Militära projekt, särskilt när produkter modifieras för att uppfylla militära standarder.
- Sekretessavtal som hänvisar till exportkontrollerad information.
- Markeringar på dokument som visar att informationen är exportkontrollerad.
- Modifiering av produkter för att uppfylla militära specifikationer.
- Produkter som kan användas för militära ändamål, även om de vanligen används för civilt ändamål (dvs. produkter med dubbla användningsområden). Kontrollerade föremål och data som transporteras på affärsresor och all kontrollerad teknik som överförs via e-post, serveråtkomst eller på annat sätt.
- Otydliga, vaga eller ofullständiga svar från kunder eller affärspartners om slutanvändning/ slutanvändare, leveransdatum och platser som kan väcka misstankar om att produkter kommer att användas för militär slutanvändning.

BOLAGSSTYRNING

KOMMUNIKATION, MEDIER OCH SOCIALA MEDIER

“Vi verkar för en aktiv och öppen dialog i en positiv och konstruktiv anda, samtidigt som vi är medvetna om begränsningarna kring börsrelaterad kommunikation.”

Vad vi behöver veta

- Cargotec som företag strävar efter att kommunicera aktivt och öppet med alla intressenter.
- Vi uppmanas att uppträda som varumärkesambassadörer både internt och externt, även i sociala medier.
- Endast särskilt utsedda personer får representera företaget vid frågor från media.
- Frågor från media ska riktas till Corporate Communications eller kommunikationsteamet för ditt affärsområde.
- Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är viktigt för Cargotec, men som företag stödjer Cargotec inte några politiska, religiösa eller ideologiska grupperingar, varken direkt eller indirekt, inte heller genom ekonomiskt eller annat stöd.
- Alla finansiella yttranden ska gå via vårt Investor Relations-team, VD, CFO eller SVP Communications. Förfrågningar från investerare eller analytiker bör alltid riktas till Investor Relations på koncernnivå. Cargotec håller en tre veckor lång tyst period innan en delårsrapport eller ett bokslut offentliggörs.

- Under den tiden kommenterar vi inte bolagets finansiella situation, marknad eller framtidsutsikter, vi håller inga möten med investerare eller analytiker och deltar inte i några investerarkonferenser.

Hur vi lever upp till koden

- Även om vi betraktas som ambassadörer för företaget är det viktigt att tydliggöra att vi uttrycker våra personliga åsikter och inte gör uttalanden för Cargotecs räkning.
- Kommunicera inte information som är avsedd att vara icke-offentlig eller konfidentiell i interna forum eller externt.
- Vi hjälper till att skydda Cargotecs namn genom att meddela eventuella rykteshot till Corporate Communications.
- Tankemångfald och inkluderande dialoger är viktigt för oss på Cargotec. Därför förväntas vi kommunicera respektfullt både internt och externt.
- Även om vi som privatpersoner har rätt att delta i politiska, religiösa eller ideologiska aktiviteter kan Cargotec som företag inte direkt eller indirekt kopplas till sådana verksamheter.

Vad vi bör se upp med

- Göra kopplingar mellan politiska, religiösa eller ideologiska budskap och Cargotec eller Cargotecs affärsområden.
- Dela opublicerad finansiell information eller annan icke-offentlig företagsinformation med vänner eller familj eller diskutera den på offentliga platser.
- Göra officiella uttalanden när man företräder Cargotec vid offentliga evenemang.
- Förmedla budskap internt eller externt, inklusive i sociala medier, med innehåll som kan uppfattas som skrämmande, trakasserande eller diskriminerande mot andra baserat på ras, kön, ålder, religion, sexuell läggning, nationalitet eller annat.



BOLAGSSTYRNING

FINANSIELL INTEGRITET, BEDRÅGERI OCH PENNINGTVÄTT

“Vi skyddar Cargotecs affärsmässiga och finansiella data och ägnar oss inte åt obehörig eller otillåten användning av företagets egendom.”

Vad vi behöver veta

- Finansiell integritet förutsätter styrka, säkerhet och ärlighet när det gäller ekonomi och bokföring. Det är avgörande för att vi ska kunna behålla våra aktieägares, kunders och anställdas förtroende.
- Bedrägeri är ett avsiktligt vilseledande där målet är att skaffa sig direkta eller indirekta personliga fördelar på bekostnad av eller till nackdel för Cargotec eller andra. Vi ägnar oss inte åt och stödjer inte bedrägeri i någon form.
- Penningtvätt är den olagliga processen att få pengar som genererats i brottslig verksamhet att verka komma från en legitim källa.
- Det är inte bara en nödvändighet för oss att uppfylla internationella standarder för finansiell rapportering, det gör det möjligt för oss att driva vår verksamhet på bästa sätt.
- Cargotec klassificerar och redovisar transaktioner och tillgångar korrekt och genomför lämpliga kontroller för att säkerställa att finansiella uppgifter registreras korrekt och konsekvent.
- Överträdelse av penningtvättsregler och lagar om finansiell integritet kan innebära risker för vårt rykte, vår ekonomi och leda till straffrättsligt ansvar.

Hur vi lever upp till koden

- Vi följer Cargotecs redovisningsstandarder och utför de interna kontroller som implementeras av Cargotec.
- Vi registrerar alla transaktioner korrekt i enlighet med lagen och god redovisningssed. Vi rapporterar korrekt, öppet, konsekvent och i rätt tid.
- Vi skapar och upprätthåller fullständig och korrekt bokföring över Cargotecs finansiella transaktioner och tillgångar, inklusive operativa måtvärden och resultat, för att säkerställa en fullständig granskningskedja.
- Vi fattar beslut i enlighet med tillämplig koncernövergripande eller lokal myndighetsmatris och säkerställer i förekommande fall separering av arbetsuppgifter.
- Vi verifierar fakta och fullständigheten i informationen och den underliggande affärsmotiveringen innan vi godkänner en transaktion eller undertecknar ett dokument.
- Vi upprättar inte falska register, förfalskar dokument eller förvränger fakta, transaktioner eller finansiella uppgifter.
- Vi ifrågasätter ovanliga betalningar eller bankarrangemang och rapporterar ovanliga förfrågningar.
- Vi ser till att utgifterna är rimliga och redovisas korrekt när vi spenderar Cargotecs pengar.

- Vi motsätter oss bestämt alla former av penningtvätt och förhindrar det genom att granska och övervaka våra partners i enlighet med Cargotecs rutiner.
- Vi vägrar att göra betalningar som skulle kunna bidra till finansiering av terrorism eller liknande verksamheter.

Vad vi bör se upp med

- Misstänkta finansiella transaktioner, t.ex. med fel datum eller med en vilseledande beskrivning, falska utgifter och inköpsorder eller felaktiga tidrapporter och vouchers.
- Dokumentation som ser förfalskad ut.
- Transaktioner som inte är affärsmässigt meningsfulla eller ekonomiska resultat som inte verkar överensstämna med faktiska affärsresultat.
- Ansträngningar för att undvika granskningar av en transaktion eller åtgärder som är oförenliga med en anställds behörighetsnivå.
- Betalningar från offshore-bankkonton.
- Betalningar från ovanliga konton som vanligtvis inte används av parten i fråga.
- Betalningar som sker kontant och som vanligtvis inte betalas på detta sätt.
- Betalningar som begärs eller utförs på ett annat sätt än vad som överenskommit för transaktionen.



BOLAGSSTYRNING TILLGÅNGAR

“Vi skyddar våra tillgångar.”

Vad vi behöver veta

- Fysiska och icke-fysiska tillgångar gör det möjligt för oss att utöva vår affärsverksamhet på ett framgångsrikt sätt. Sådana tillgångar inkluderar bland annat våra anläggningar, kontorsutrustning och immateriella rättigheter som patent, varumärken, upphovsrättsskyddade verk, affärshemligheter, know-how och liknande.
- Vi är alla ansvariga för att skydda och underhålla våra tillgångar eftersom detta säkerställer vår förmåga att utföra våra arbetsuppgifter och växa som företag.
- Vi har kontrollmekanismer för att förebygga och upptäcka incidenter som kan skada våra tillgångar och orsaka ekonomiska, operativa, ryktesmässiga och konkurrensmässiga förluster.

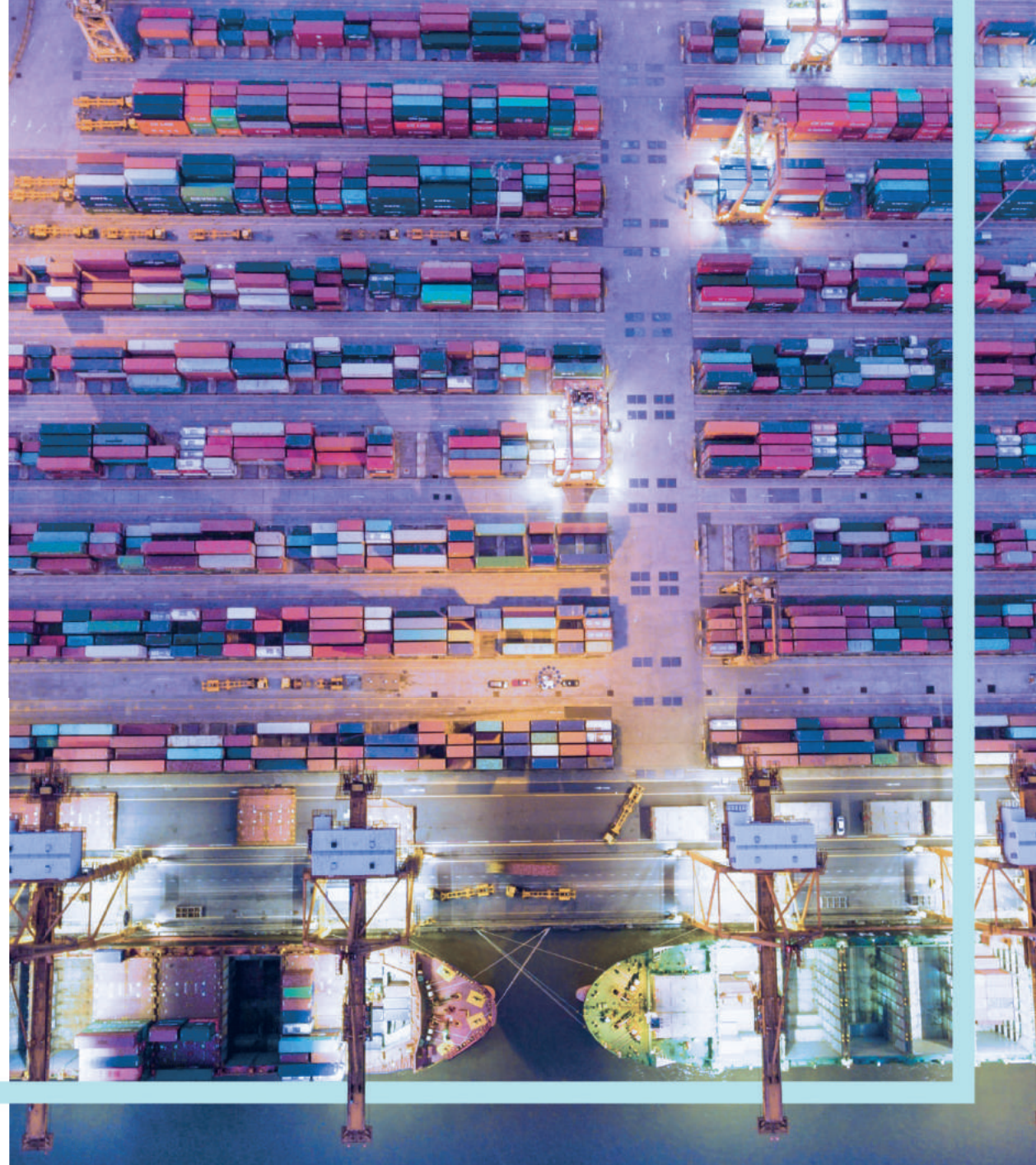
Hur vi lever upp till koden

- Vi skyddar alla aktivt våra tillgångar genom att använda sunt förnuft och följa gällande riktlinjer och policyer, oavsett om vi arbetar på företaget, ute hos kund eller på distans hemifrån.
- Vi respekterar andras tillgångar, inklusive immateriella rättigheter som tillhör andra, exempelvis konkurrenter, kunder och liknande.
- Vi visar nya uppfinningar för vår närmaste linjefeje och/eller kontaktpersonen för nya uppfinningar.

- Vi delar aldrig våra passerkort och nycklar, systemuppgifter, lösenord eller PIN-koder med någon internt eller externt. Vi håller våra enheter och applikationer uppdaterade, använder bra lösenord och återanvänder dem aldrig mellan olika applikationer.
- Vi skyddar våra företagstillgångar mot stöld, missbruk och förlust som om de vore våra egna och lånar aldrig ut dem, säljer eller ger bort dem utan rätt tillstånd.
- Vi rapporterar alla datasäkerhetsöverträdelser omedelbart till våra linjefejefer eller OneDesk.
- Vi rapporterar omedelbart eventuella skador eller underhållsbehov till våra linjefejefer och ansvariga personer.

Vad vi bör se upp med

- Tillgångar som inte är lämpligt skyddade mot skada, förlust eller stöld, eller försök att avyttra en tillgång utan korrekt tillstånd och dokumentation.
- Obehöriga personer i våra lokaler
- Ovanliga förfrågningar via e-post och SMS eftersom sådana meddelanden är lätta att förfälska.
- Förfrågningar från affärspartners om att använda ett överifierat nytt system eller verktyg.
- Interna säkerhetsmeddelanden och -instruktioner.







Cargotec Corporation

Porkkalankatu 5, Helsinki, Finland P.O.

Box, 00501 Helsinki

Tel. +358 20 777 4000

Websites

www.cargotec.com

www.kalmarglobal.com

www.hiab.com

www.macgregor.com

Business identity code

1927402-8

Follow us

