

Antikorruptionspolicy

I. SYFTE

Eaton erbjuder inte och tar inte emot mutor eller andra korrupta betalningar oavsett form. Våra åtaganden att bedriva verksamhet etiskt, agera med integritet och följa lagen är centrala i våra värderingar och etiska regler. Denna policy beskriver vårt förbud mot mutor och korruption och våra förväntningar på användningen av affärsmetoder som överensstämmer med våra etiska regler, värderingar och gällande lagar.

II. OMFATTNING

Denna policy gäller alla anställda, projektarbetare, chefer och direktörer på Eaton och dess dotterbolag och filialer ("Eaton"). Dessutom gäller den här policyn direkt för Eatons tredjepartsrepresentanter och andra affärspartner, där det anges i ett tillämpligt avtal.

Viktiga termer definieras nedan. Denna policy ska läsas tillsammans med Eatons etikregler, policy för gåvor och representation, rese- och utgiftspolicy, policy för offentliga frågor, policy för avtal med den amerikanska staten, uppförandekod för leverantörer och andra relevanta Eaton-policyer.

III. POLICY

A. MUTOR OCH ANDRA KORRUPTA BETALNINGAR ÄR FÖRBJUDNA

Eaton och tredjepartsrepresentanter måste följa alla tillämpliga antikorruptionslagar, inklusive U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), U.K. Bribery Act ("UKBA") och liknande lagar. Eaton och tredjepartsrepresentanter är förbjudna att direkt eller indirekt erbjuda, lova, ge, be om eller ta emot mutor eller andra korrupta betalningar till eller från någon person eller organisation, inklusive myndigheter, statstjänstemän, företag och anställda på företag. Dessa förbud gäller över hela världen oavsett regionala seder, lokala rutiner och konkurrensförhållanden.

B. SMÖRJMEDELSBETALNINGAR

Eaton förbjuder smörjmedelsbetalningar. Eatons anställda måste rapportera alla krav eller önskemål om smörjmedelsbetalningar till sina chefer samt etik- och efterlevnadsavdelningen.

C. TVÅNGSBETALNINGAR

Tvångsbetalningar bryter inte mot denna policy. Eatons anställda måste rapportera alla krav eller förfrågningar om tvångsbetalningar till sina chefer samt etik- och efterlevnadsavdelningen innan de gör en tvångsbetalning eller så snart som möjligt efter att ha gjort betalningen. Betalningar måste registreras korrekt i enlighet med bokförings- och redovisningskraven nedan.

D. FÖRVÄNTNINGAR PÅ HANTERING AV TREDJE PART

Eaton förbjuder mutor och andra korrupta betalningar som görs eller tas emot indirekt via tredjepartsrepresentanter. Eaton har riskbedömningar, antikorruptionsbekämpning och program för avtalshantering för att minska risken för korrupta handlingar från tredjepartsrepresentanter. Dessa program måste följas vid val, avtal med och hantering av tredjepartsrepresentanter.

E. BOKFÖRING OCH REDOVISNING

Eaton och tredjepartsrepresentanter måste hålla rimligt detaljerad bokföring och redovisning som korrekt och rättvist återspeglar alla transaktioner till eller från personer eller organisationer, inklusive myndigheter, statstjänstemän, företag och anställda på företag. Bokföring och redovisning måste hållas i enlighet med Eatons interna redovisningsstandarder och -processer.

F. ÖVERTRÄDELSER OCH RAPPORTERING

Anställda på Eaton som får kännedom om potentiella eller faktiska överträdelser av denna policy måste rapportera sådana överträdelser till sina chefer samt etik- och efterlevnadsavdelningen. Brott mot denna policy kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. Anställda på Eaton får inte straffas eller utsättas för hämnd på grund av förseningar, förlorade affärer eller annan inverkan som uppstår till följd av deras vägran att bryta mot denna policy eller på annat sätt agera enligt korrupta rutiner eller på grund av att de rapporterar sådana rutiner.

G. DEFINITIONER

"Korruption" är missbruk av makt för personlig vinning.

"Muta" eller "korrupt betalning" är betalning, ersättning eller något av utlovat värde som erbjuds till eller mottas från någon person eller organisation som incitament att (a) otillbörligt erhålla, behålla eller styra affärer, (b) få otillbörliga eller olämpliga affärsfördelar eller personliga fördelar eller (c) påverka en persons eller organisations bedömning eller uppförande i syfte att erhålla ett önskat resultat eller åtgärd. Mutor och korrupta betalningar inkluderar allt av värde som ges till en enskild person, en familjemedlem eller en medarbetare till den personen med korrupt avsikt att direkt eller indirekt påverka en handling eller ett beslut av personen. Exempel på "allt av värde" är kontanter, likvida medel som presentkort, gåvor, underhållning, resor, lån, förmånlig behandling, bidrag, donationer, belöningar, tjänster och erbjudanden om anställning eller praktikplatser, oavsett hur minimalt värdet är.

"Ottillbörlig ersättning" är en typ av muta. Den består av en oetisk eller olaglig återlämning av en del av en betalning som redan gjorts enligt en legitim affärstransaktion.

"Tvångsbetalning" är en betalning som görs som svar på ett nära förestående hot mot en persons säkerhet eller hälsa i syfte att skydda den egna personen eller andra. En betalning under andra omständigheter (till exempel som svar på hot om ekonomisk skada eller affärsförlust) utgör inte tvångsbetalning.

"Smörjmedelsbetalningar" är betalningar (vanligen små belopp) som görs för att säkra eller påskynda en statstjänstemans utförande av en rutinmässig, icke-diskretionär statlig åtgärd. För tydlighets skull inkluderar smörjmedelsbetalningar inte legitima betalningar av officiella avgifter som betalas direkt till en statlig enhet i enlighet med gällande lagar, fastställda avgiftsscheman eller andra officiella myndighetsdokument.

"Statstjänsteman" är en person som innehar en lagstiftande, administrativ eller juridisk position av godtycklig typ och nivå, oavsett om den är anställd, utsedd eller vald, på en statlig myndighet eller organisation eller i en offentlig internationell organisation, eller som utövar en offentlig eller statlig funktion för eller på uppdrag av en statlig myndighet, organisation eller enhet eller en offentlig internationell organisation. Detta omfattar tjänstemän och anställda på företag som är delvis eller helt ägda eller styrda av en stat (kallas ofta "statligt ägda" eller "statligt styrda" företag). Detta omfattar även politiska partier, partitjänstemän, ämbetskandidater och medlemmar av kungafamiljer.

"Offentlig internationell organisation" är en internationell organisation som har bildats av stater eller delstater enligt U.S. FCPA, UKBA och andra tillämpliga antikorrptionslagar, inklusive internationella

finansinstitut som World Bank Group, International Bank for Reconstruction & Development (IBRD), European Bank for Reconstruction & Development (EBRD), International Monetary Fund och Asian Development Bank samt mellanstatliga organisationer som Förenta nationerna.

”Tredjepartsrepresentanter” är parter som anlitas för att göra affärer för eller på annat sätt agera för Eatons räkning. Exempel på tredjepartsrepresentanter kan vara agenter, distributörer, konsulter, mäklare, entreprenörer, leverantörer och andra typer av tredje parter som gör affärer för eller på annat sätt agerar för Eatons räkning.