



BILFINGER

**ENGINEERING
AND SERVICES**

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Sisällysluettelo

1. Tavoitteet ja soveltamisala	1
2. Sovellettavat lisädokumentit	1
3. Kolmannet osapuolet	1
4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien kanssa	1
5. Erityissäännöt kaupanvälittäjille	1
6. Integriteettitutkinta	2
7. Compliance-tarkistus	3
8. Compliance-ohjeistuksen noudattaminen ja sen rikkomisen seuraukset	3
9. Muutoshistoria	3

1. Tavoitteet ja soveltamisala

Bilfingerin käytäntösäännöissä selvitettyjen periaatteiden lisäksi niihin liittyvät kolmansille osapuolille tarkoitetut ohjeet sisältävät konkreettisia käytänneohjeita aiheista, jotka ovat tärkeitä Compliance-riskien välttämiseksi työskennellessä yhdessä tiettyjen liikekumppaneiden kanssa.

Käytäntösäännöt ja kolmansille osapuolille tarkoitetut ohjeet koskevat hallitusta, liikkeenjohtoja, esimiehiä ja kaikkia Bilfinger-konsernin työntekijöitä.

2. Sovellettavat lisädokumentit

Lisädokumenttina sovelletaan käytäntösääntöjä.

3. Kolmannet osapuolet

Yhteistyöstä tiettyjen liikekumppaneiden (tavarantoimitajat, palveluntarjoajat, alihankkijat, kaupanvälittäjät, kumppanit yhteistyöelimissä, yhteisyrityksissä ja konsortioissa, seuraavassa yhteisnimitys „kolmannet osapuolet”) kanssa saattaa konsernille aiheutua huomattavia Compliance-riskejä. Seuraavassa määritellään yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien kanssa (kappale 4.), erityissäännöt kaupanvälittäjille (kappale 5.) sekä ohjeistus kolmansien osapuolien integriteettitukintaa varten (kappale 6.). Kilpailuohjeet sisältävät lisäksi kartellioikeudellisia ohjeita. Toiminimelle Bilfinger aiheutuvien Compliance-riskien vähäisyyden vuoksi nämä ohjeet eivät koske yhteistyötä muiden liikekumppaneiden kuten asiakkaiden tai viranomaisten kanssa.

4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien kanssa

Laillisuus

Kolmansien osapuolien käyttämisen on oltava sopusoinnussa kaikkien lakien, YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatteen sekä yrityksen sisäisen ohjeistuksen, ennen kaikkea hankintaohjeen, kanssa.

Yrityksen maine

Toiminimen Bilfinger julkiskuva voi vahingoittaa kolmansien osapuolien lainvastaisen toiminnan vuoksi. Sen vuoksi liikekumppaneita valittaessa on kiinnitettävä huomiota niiden integriteettiin ja maineeseen.

Valvontavelvoitteet

Kolmannen osapuolen käytöstä saattaa toiminimelle Bilfinger syntyä valvontavelvoitteita, joiden rikkomisesta seuraa sanktioita. Tämä koskee esimerkiksi alihankkijoiden työntekijöiden käytön valvomista. Ei tule siis ainoastaan varmistaa oman, vaan mahdollisuuksien mukaan myös kolmannen osapuolen käyttäytymisen lainmukaisuus.

5. Erityissäännöt kaupanvälittäjille

Useissa koti- ja ulkomaisissa yrityksissä on ilmennyt, että kaupanvälittäjiä käytetään yleisesti lahjusten maksuun. Sen vuoksi kaupanvälittäjien suhteen noudatetaan yleisohjeistuksen (erityisesti hankintaohjeet) lisäksi seuraavia erityissääntöjä. Kaupanvälittäjän käsite kattaa tällöin kaikki palveluntarjoajat, joiden toiminta tähtää toimeksi-antojen myöntämiseen toiminimelle Bilfinger tai toimini-

men Bilfinger tuotteiden ja palvelujen myyntiin tai joiden palkkio on olennaisesti riippuvainen toiminimen toteuttamasta liiketoimesta, niiden nimikkeestä riippumatta.

Kaikkiin edellä mainitussa tarkoituksessa solmittuihin sopimuksiin kaupanvälittäjien kanssa tarvitaan osakonserni-emoyhtiön liikkeenjohdon lupa ja toimivaltaisen Compliance Officerin suostumus.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä:

- kaupanvälittäjän integriteetti on tutkittu (katso kappale 6.),
- kaupanvälittäjän kanssa tehdään kirjallinen sopimus,
- sopimuksessa kuvataan selkeästi sopimuspalvelut, jotka kaupanvälittäjä säännöllisesti todistaa (esimerkiksi kuukausittain annettavilla toimintakertomuksilla),
- kaupanvälittäjällä on suoritettavien palvelujen alalla todistettavasti vastaava asiantuntemus,
- kaupanvälittäjä ei työskentele suoraan tai epäsuorasti potentiaalisen toimeksiantajan hyväksi eikä ole muunlaisessa eturistiriidassa,
- kaupanvälittäjän palkkio on hänen suorittamaansa palveluun nähden kohtuullinen,
- tulossidonnainen palkkio maksetaan kaupanvälittäjälle ainoastaan silloin, kun kaupanvälittäjän toiminta on tosiasiallisesti vaikuttanut toimeksiannon antamiseen. Palkkion maksu käynnistyy vasta toimeksiantajan annettua toimeksiannon ja toimeksiantajan maksun saavuttua (osamaksujen kyseessä ollen osuuksia vastaten),
- maksut kaupanvälittäjälle suoritetaan tilisiirrolla kaupanvälittäjän toimipaikkamaassa olevalle tilille. Tili on ilmoitettava sopimuksessa. Maksut käteisellä ja shekillä on kielletty,
- mahdollisuus, että kaupanvälittäjät toimivat toimini-

men Bilfinger nimissä, on suljettu pois sopimuksin

- kaupanvälittäjä sitoutuu sopimukseen perustuen toimimaan lain mukaisesti ja siihen, että hän ei toimintansa yhteydessä suorita mitään luvattomia avustuksia kolmansille osapuolille („lahjonnan vastainen lauseke“). Näiden velvollisuuksien rikkominen on (mikäli mahdollista) sanktioitu sopimusoikeudellisin seuraamuksin, johtaa vahingonkorvaukseen ja oikeuttaa toiminimen Bilfinger sopimuksen irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa,
- projektiokohtaisen neuvontatoiminnan päättymisen on määriteltävä (esimerkiksi nimenomainen määräaikaisuus, sopimuksen saantimahdollisuuden puute kanssakilpailijan saatua sopimuksen tai toimeksiantajan luovuttua hankkeesta).

Näistä ehdoista poikkeavia sopimuksia kaupanvälittäjien kanssa voidaan solmia ainoastaan Chief Compliance Officerin suostumuksella.

6. Integriteettitutkinta

Ennen toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle on suoritettava integriteettitutkinta käyttämällä tätä varten käyttöön asetettua IT-tietokoneohjelmaa TPCheck (jäljempänä ”TPCheck”)

- kaikkien yhteistyöelin-, konsortio- ja yhteisyrityskumppaneiden kohdalla,
- kaikkien kaupanvälittäjien kohdalla,
- tavarantoimittajien, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden kohdalla, kun hankinta-arvo saavuttaa TPCheck-ohjelmaan tallennetut kynnysarvot (Kynnysarvon alittavia sopimuksia näiden kolmansien osapuolien kanssa ei käsitellä TPCheck-ohjelmassa).

Integriteettitutinnan suorittaa Bilfinger SE:n kulloisenkin liikkeenjohdon tai hallituksen nimeämä tutkintavastaava työntekijä. Myönteiseen tulokseen johtanut kolmannen osapuolen integritettitutkinta, kaupanvälittäjiä lukuun ottamatta, pätee 3 vuotta. Tänä ajanjaksona ei suoriteta uutta tutkintaa. Muutoin tutkintavastaava työntekijä suorittaa tutkinnan ja dokumentoi sen TPCheck-ohjelmaan. TPCheck-ohjelmassa toteutetun menetelmän mukaan tutkintatapahtuma jätetään tutkintavastaavan työntekijän esimiehen ratkaistavaksi.

Integriteettitutkinta on suoritettava kaupanvälittäjille ennen jokaista sopimuksen solmimista uudelleen.

Negatiivisen tutkintatuloksen, epäselvien tapausten tai TPCheck-ohjelmassa määriteltyjen tiettyjen kriteerien kyseessä ollen tutkintavastaava työntekijä kääntyy toimivaltaisen Compliance Officerin puoleen, joka osallistuu tutkintaan ja puoltaa kolmannen osapuolen sallimista kaupantekoon toiminimen Bilfinger kanssa. Asia jätetään sen jälkeen tutkintavastaavan työntekijän esimiehen ratkaistavaksi.

Esimiehen ja Compliance Officerin ollessa asiasta eri mieltä suostumus päätöksen tekee osakonserni-emoyhtiön liikkeenjohto Chief Compliance Officerin avustuksella.

Jo voimassa olevan liikesuhteen kyseessä ollen on integriteettitutkinta suoritettava uudestaan viimeistään joka kolmas vuosi ja samalla tavoin kuin ensimmäinen tutkinta. Konkreettiset (esimerkiksi lehdistön kautta tai markkinatiedoista saadut) viitteet jonkun kolmannen osapuolen tekemästä Compliance-ohjeistuksen rikkomisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle Compliance Officerille, joka tarkastaa asian ja antaa TPCheck-ohjelmassa tarvittaessa heti tilapäisen kiellon uusien hankintatilausten antamisesta kolmannelle osapuolelle.

7. Compliance-tarkistus

Jos esiin tulee konkreettisia epäilyjä Compliance-riskeistä, esimerkiksi jos

- joku kolmannen osapuolen työntekijä vaatii avustusta itsensä tai kolmannen osapuolen hyväksi,
- kolmas osapuoli vaatii kielletyn, epätavallisen tai epäselvän maksutavan käyttämistä (esimerkiksi käteismaksumaa, tilisiirtoa yksityiselle tilille tai ulkomaisessa veroparatiisissa olevalle tilille, porrastettuja tilisiirtoja),
- kolmas osapuoli yrittää salata tai väärentää sopimuksen täyttämisen tai transaktion yksityiskohtia,
- kolmas osapuoli vaatii suoritusten tai kustannusten maksua, joita ei ole selvästi määritelty tai jotka eivät ole yksiselitteisessä yhteydessä käsiteltävään toimeksiantoon,
- epäillään kolmannen osapuolen eturistiriitaa,

on asiasta ilmoitettava toimivaltaiselle Compliance Officerille lisäkäsittelyä varten. Toimeksianto kolmannelle osapuolelle tai sen edelleen työllistäminen voi tapahtua ainoastaan Compliance-tarkistuksen ja Compliance Officerin antaman vastaavan suostumuksen jälkeen.

8. Compliance-ohjeistuksen noudattaminen ja sen rikkomisen seuraukset

Käytännesääntöjemme kohdissa 1., 3. ja 5. selvitetään velvollisuutta noudattaa käytännesääntöihin ja niihin kuuluvien konserniohjeiden sisäistä ohjeistusta ja asiaan liittyviä lain määräyksiä sekä niiden rikkomisen mahdollisia seurauksia sekä konsernin koulutus- ja valvontatoimia.

9. Muutoshistoria

01.11.2012

Intranet:

www.bilfinger.net/compliance

Website:

www.bilfinger.com/compliance

Phone worldwide:

00 800 BILFINGER (00 800 2 45 34 64 37)