



MTS SYSTEMS CORPORATION



FY17 Utbildning i MTS globala kod för affärsetik

be certain.

Detta är en översikt av MTS globala kod för affärsetik ("Code of Conduct"). Den belyser följande centrala inslag.

- » Uppförandekodens syfte och innehåll
- » Vad betyder det att **göra sin röst hörd**?
- » MTS AlertLine
- » Presentation av Chief Risk och Compliance Officer
- » Skydd mot repressalier
- » Inriktning på efterlevnad (compliance):
 - 1. FCPA
 - 2. Intressekonflikt
- » Sammanfattning



- » MTS har åtagit sig att följa sina kärnvärderingar samt principerna om etiskt uppförande och lagen.

Uppförandekoden är din första resurs till att:

- Få vägledning om beslutsfattande baserat på MTS värderingar
- Förstå hur lagar och regler ska följas
- Förstå hur du gör din röst hörd om oetiskt eller olagligt uppförande

- » MTS uppförandekod följs av ett historiskt starkt engagemang för etik som förstärks genom MTS ledarskap, riktlinjer och policys.

Uppförandekoden innehåller:

- En sammanfattning av MTS kärnvärderingar
 - MTS-anställdas ansvar
 - Fokusområden för efterlevnad
 - Frågor och Svar och praktiska riktlinjer
 - Resurser för att göra din röst hörd
-
- » Uppförandekoden ersätter inte gott omdöme och täcker heller inte varje situation som kan uppstå, så när du är osäker - **fråga**.
 - » I slutänden måste vårt förtroende, som det alltid har gjort, byggas på ärlighet, integritet och sunt förnuft inom var och en av oss.

VALUES

INTEGRITY

We honor our commitments.



INNOVATION & PASSION

We thrive on delivering extraordinary solutions to our customers' most complex challenges.



CUSTOMER COMMITMENT

We partner with our customers and are committed to their success.



RESPECT

We support a "speak up" culture, encouraging transparency and enabling trust.



ACCOUNTABILITY

We are empowered to make decisions and accept responsibility for our performance.



INVEST IN OUR FUTURE

We are committed to both short- and long-term results



MTS värderingar återspeglar de djupa övertygelser som gör MTS till en oersättlig partner för kunder, anställda, återförsäljare och leverantörer världen över. Varje dag förstärker vi våra värderingar genom de kollektiva och individuella beslut vi tar å företagets vägnar.

Vad betyder det att **göra sin röst hörd**?



- » På MTS talar vi öppet om bolagets risker och de utmaningar som anställda ställs inför på jobbet.

Vi har skapat flera olika alternativ för att hjälpa dig att göra din röst hörd:

Arbetsledare

Human Resources/
Personalavdelning

Lokal
etikkommitté

Chief Risk
Office teamet

Office of
General
Counsel

AlertLine

- » Vi jobbar alla gemensamt och det finns många sätt att ta itu med utmaningar, så ställ frågor och **gör din röst hörd!**

Ett sätt på vilket du kan göra din röst hörd är genom MTS AlertLine som:

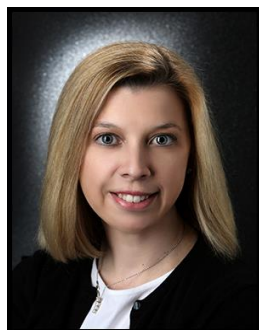
1. Drivs av en tredje part
2. Är lätt att nå och finns i alla länder
3. Är tillgänglig på ditt hemspråk
(tillgång till översättare finns också)



Du kan vara anonym

- Anställda kan ställa frågor via:
 - Internet – <https://mts.alertline.com/gcs/welcome>
 - Telefon **888-321-5562** eller via olika regioners direktnummer
 - Den som rapporterar ges en unik kod för uppföljning av frågan
- » Varje ärende hanteras av Chief Risk Office-teamet och behandlas konfidentiellt i den utsträckning som tillåts.

Phyllis Nordstrom – Chief Risk och Compliance Officer



Hur kontaktar du Phyllis?

MTS_Risk_&_Compliance@mts.com

- » Ett annat sätt att **göra sin röst hörd** är genom MTS lokala etikkommittéer.

Etikkommittéernas roll och ansvarsområden:

- Att hjälpa anställda förstå och tillämpa MTS uppförandekod
- Att stödja genomförande av MTS uppförandekod på affärsenhetsnivå
- Att framföra frågor och problemområden till MTS Corporate Compliance
- Att hålla regelbundna möten och rapportera kommittéaktiviteter till MTS Corporate Compliance
- En lista över MTS etikkommittéer finns på Intranätet

- » MTS förbjuder repressalier mot den som ställer frågor eller uttrycker oro i god tro.



- » Repressalier förekommer när en anställd drabbas av negativa åtgärder inom sin anställning (straff) för att ha rapporterat ett problem eller samarbetat i en undersökning
- » Det förekommer färre repressalier i företag där de anställda på alla nivåer delar ett engagemang för integritet
- » Repressalier minskar dramatiskt när toppchefer och arbetsledare gör etik till en prioriterad fråga och själva visar ett etiskt uppförande

Repressalier tillåts inte på MTS!

- » "MTS tar bestämt avstånd från korruption. Korruption eller mutor strider mot våra gemensamma värderingar. Dessa normer gäller för oss alla, oavsett var vi arbetar." (*Uppförandekoden, sidan 14*)
- » U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
 - Verkställs av USA:s Department of Justice (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC)
 - FCPA förbjuder:



- » Ytterligare lagar och regler gäller i varje land där MTS bedriver verksamhet (t. ex. i Storbritannien, Kina, Korea)

1



Bestämmelser om
bekämpning av muta

2



Bestämmelser om bokföring
och intern kontroll

1 Bestämmelser om bekämpning av bestickning

- » Inget företag eller person får erbjuda eller godkänna betalning av en **muta** eller **något av värde** direkt eller indirekt till en **utländsk tjänsteman** för att **erhålla** eller **behålla affärer** eller otillbörlig fördel.

Muta { ■ Erbjudande, betalning eller gåva av pengar eller något av värde i syfte att erhålla eller behålla en otillbörlig affärsfördel

Något av värde { ■ Kontanter, lån, gåvor, tjänster, måltider eller underhållning, bidrag till välgörenhet/kampanjer, anställning, överbetalning/underbetalning för tjänster, styrning av affärsverksamhet till enheter som är kopplade till tjänstemän, mm.

Utländsk tjänsteman { ■ Anställda på alla regeringsnivåer, offentliga internationella organisationer eller statligt ägda enheter (t. ex. universitet, statliga bolag)
■ Politiska partifunktionärer eller militära tjänstemän, inklusive makar / anhöriga / syskon

Erhålla eller behålla affärer { ■ Vinna eller behålla ett kontrakt, påverka upphandlingsprocessen, kringgå skatter eller viten, påverka rättsliga processer eller verkställighetsåtgärder, erhålla myndighetsgodkännanden eller undvika uppsägning av avtal.

Kickback { ■ Betalning till någon som har underlättat en transaktion eller utnämning, särskilt en olaglig sådan.



Regel: Individer och företag måste dokumentera alla transaktioner som de genomför på ett korrekt och fullständigt sätt

För regelefterlevnad: MTS måste upprätthålla bokföring och redovisning som på ett korrekt sätt återspeglar bolagets transaktioner

Regel: Förbjuder privatpersoner och företag att avsiktligt underlåta att genomföra interna kontroller

Efterlevnad: MTS måste upprätthålla ett system för interna bokföringskontroller för att säkerställa korrekt redovisning av transaktioner, och att säkrande av tillgångar måste utformas och underhållas



Riskområden i FCPA som är specifika för MTS och tillämpliga på MTS policyer / rutiner



Riskområde / Röda flaggor hissas	MTS policy / rutin
Försäljning <ul style="list-style-type: none">▪ Överdriven kundunderhållning och påkostad gästfrihet▪ Överdriven provision till ombud eller incitament till återförsäljare som kan skapa möjlighet till mutor	<ul style="list-style-type: none">▪ OGC-001 Uppförandekoden (Code of Conduct)▪ OGC-004 Etiskt affärsbeteende▪ OGC-009 Gåvor, affärsseder och sponsring▪ OGC-018 Foreign Corrupt Practices Act Compliance (FCPA)
Operativ verksamhet och utbetalningar till tredje man <ul style="list-style-type: none">▪ Otillbörliga betalningar till tulltjänstemän för att kringgå tullavgifter▪ Sponsring med avsikt att vinna eller behålla affärer	<ul style="list-style-type: none">▪ OGC-001 Uppförandekoden (Code of Conduct)▪ OGC-008 Efterlevnad av utländsk lag▪ OGC-009 Gåvor, affärsseder och sponsring▪ OGC-009A Ansökningsblankett för evenemang och sponsring▪ OGC-010 Intressekonflikt▪ OGC-018 Foreign Corrupt Practices Act Compliance (FCPA)
Anställningsrelaterad aktivitet <ul style="list-style-type: none">▪ Boende på lyxhotell och flygresor i business / första klass▪ Gåvor som inte följer lokala lagar och seder	<ul style="list-style-type: none">▪ FIN-008G Global rese- och utläggsersättning▪ OGC-001 Uppförandekoden (Code of Conduct)▪ OGC-004 Etiskt affärsbeteende▪ OGC-009 Gåvor, affärsseder och sponsring▪ OGC-018 Foreign Corrupt Practices Act Compliance (FCPA)
Ekonomisk bokföring och interna kontroller <ul style="list-style-type: none">▪ Brist på adekvata godkännanden och styrkande dokumentation▪ Kringgående eller undvikande av interna kontroller	<ul style="list-style-type: none">▪ OGC-007 Registerhållning▪ OGC-004 Etiskt Affärsbeteende▪ OGC-018 Foreign Corrupt Practices Act Compliance (FCPA)

Hur behandlas mutor och korruption i uppförandekoden?



- » Uppförandekoden ger vägledning om de risker för bestickning och korruption som MTS personal står inför, samt om lokala lagar och regler.
- » Uppförandekoden ger också frågor och svar för särskilda situationer, för att underlätta förståelsen.
- » MTS har särskilda policyer och rutiner som behandlar bestickning och korruption.

- » "På MTS förväntar vi oss alltid att vi alla agerar i företagets bästa intresse. Detta innebär att affärsbeslut ska fattas fria från intressekonflikter. De ska också vara opartiska. Våra beslut måste vara baserade på sunt affärsresonemang."
(Uppförandekoden, sidan 11)

NÄR:

en persons bisysslor eller personliga intressen står i konflikt med, eller förefaller stå i konflikt med hans eller hennes ansvar gentemot MTS.



EXEMPEL:

- » Konkurrera med företaget
- » Användning av position eller inflytande för att säkra en otillbörlig fördel för sig själv eller andra
- » Använda företagsinformation, tillgångar eller resurser för personlig vinning eller otillbörlig förmån för andra
- » Acceptera eller använda en gåva från en konkurrent, leverantör eller kund som är oförenlig med MTS policy
- » Ingå en personlig relation med en annan MTS-anställd som är oförenlig med MTS policy

MTS Uppförandekod – din första resurs för:

- » Vägledning om beslutsfattande baserat på MTS värderingar
- » Förståelse för hur du ska följa lagar och regler
- » Förståelse för hur du **gör din röst hörd** om oetiskt eller olagligt beteende

