



STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

1. Tarkoitus

Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita on käsitelty Stockmann-konsernin (jäljempänä "Stockmann") toimintaperiaatteissa Korruption ehkäisemisen ja havaitsemisen helpottamiseksi kuvailemme kiellettyjä toimintatapoja.

2. Soveltamisalue

Nämä korruption vastaiset periaatteet koskevat poikkeuksetta kaikkia johtajia, esimiehiä, työntekijöitä ja harjoittelijoita kaikkien Stockmann-konsernin markkina-alueiden ja maiden kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa ja kaikkia Stockmannin liikekumppaneita, alihankkijoita ja muita kolmansia osapuolia, jotka toimivat Stockmannin puolesta. Poliittikkaa sovelletaan toimintamaasta riippumatta ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset paikallisen lainsäädännön mukaiset ensisijaiset määräykset.

3. Peruseriaatteet

Stockmann noudattaa nollatoleranssia suhtautumisessaan lahjontaan ja korruptioon niiden kaikissa muodoissa. Yhtiön perusarvoihin kuuluu sen toimintojen avoimuus ja vastuullisuus. Tämä periaate on määriteltyinä ja kirjattuna Stockmannin toimintaperiaatteissa.

Stockmannin työntekijöiltä ja johdolta odotetaan aina työtehtävien suorittamista rehellisesti ja lahjomattomasti pitämällä ensisijaisena yrityksen etua, välttämällä eturistiriitoja ja noudattamalla paikallista lainsäädäntöä.

Kaikkien Stockmannin työntekijöiden ja sen johtoon kuuluvien henkilöiden on ankarasti kiellettyä minkään liiketoimen yhteydessä luvata suoraan tai välillisesti tai tarjota tai antaa kenellekään ja vastaanottaa tai pyytää keneltäkään mitään arvokasta suoraan tai välittäjän kautta saavuttaakseen, saadakseen tai tarjotakseen asiaankuulumatonta etua.

Stockmann ei hyväksy minkäänlaista tai -tasoista korruptoitunutta toimintaa eikä tällainen toiminta ole missään olosuhteissa yhtiön edun mukaista. Näiden periaatteiden noudattamiseen liittyvissä epäselvissä tapauksissa työntekijöitä kehoitetaan ottamaan lisäohjeiden saamiseksi yhteys esimieheensä, lakiasian johtajaan tai sisäisen tarkastuksen päällikköön.



Jokaisen näitä periaatteita noudattamaan veloitettun henkilön on pidettävä itsensä ajan tasalla periaatteiden muutoksista ja toimittava näiden periaatteiden sekä sijaintimaassaan voimassa olevien paikallisten sääntöjen ja lain määräysten mukaisesti sekä noudatettava mahdollisia muita sovellettavia liiketoimintakäytäntöjä kuten kauppajärjestöjen eettisiä sääntöjä ja kansainvälisiä yleissopimuksia. Kaikki Stockmannin puolesta suoritettavat kauppatoimet on kirjattava selvästi yrityksen kirjanpitoon, jota hoidetaan Stockmann-konsernin raportointiperiaatteiden mukaisesti.

Kaikista näiden korruption vastaisten periaatteiden rikkomista koskevista epäilyksistä on ilmoitettava jäljempänä kohdassa 6 kuvatulla tavalla. Kaikki ilmoitetut tai muuten epäillyt rikkomistapaukset tutkitaan perusteellisesti ja tarvittaviin toimiin ryhdytään tutkimuksen tulosten mukaisesti.

4. Mitä korruptio tarkoittaa?

Näissä periaatteissa, korruptiolla tarkoitetaan jokaista tekoa, jonka tarkoituksena on johtaa henkilölle uskotun luottamustehtävän ja/tai päätösvallan väärinkäyttöön henkilökohtaisen ja/tai jollekin yritykselle koituvan edun saavuttamiseksi. Korruptio käsittää useita erilaisia tilanteita, mukaan lukien lahjonta, eturistiriidat ja yrityksen varojen väärinkäyttö.

Lahjonta tarkoittaa ansiottoman edun lupaamista, tarjoamista, antamista tai pyytämistä henkilölle tai yhteisölle tai henkilöltä tai yhteisöltä, joko suoraan tai välittäjän kautta tarkoituksena vaikuttaa henkilön toimintaan tai päätöksiin liiketoiminnallisen edun saavuttamiseksi tai vastaanottamiseksi. Ansioton etu käsittää kaiken arvokkaan, kuten raha, arvoesine, viihdytys, etuoikeus tai etu, tai pelkkä lupaus vaikuttaa henkilöön, joka hoitaa virkaa tai julkista tehtävää. Lahjontaan kuuluu myös voitelurahojen maksaminen julkishallinnon virkamiehille tietyn asian käsittelyn helpottamiseksi tai nopeuttamiseksi ja palautukset, eli jo maksetun tai laskutetun summan palauttaminen korvauksena liiketoimintojen edistämisestä.

5. Korruptioalttiit alueet

Korruptiota voi esiintyä liiketoiminnan eri osa-alueilla ja sen eri toiminnoissa. Tyypillisiä alueita ovat hankinnat, sopimustoiminta, rakentaminen ja ostaminen. Eri muotoja voivat olla lahjat, viihdytys ja vieraanvaraisuus, voitelurahat ja poliittisen tai hyväntekeväisyystoiminnan taloudellinen tukeminen.

5.1 Ostotoiminta, hankinnat ja sopimustoiminta

Stockmann harjoittaa liiketoimintaansa erittäin eettisesti, avoimesti ja vastuullisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa tasapuolisuutta sopimusten teossa ilman korruptiota, olipa kyse hankinnoista, ostamisesta tai muista organisaation toiminnoista.



Stockmannin työntekijöiltä ja sen johtoon kuuluvilta henkilöiltä edellytetään aina näiden periaatteiden noudattamista ja toimimista Stockmannin menettelytapojen ja kunkin toimintayksikön antamien erityisohjeiden mukaisesti arvioidessaan, valitessaan ja hallitessaan toimittajia.

5.2 Lahjat, viihdytys ja vieraanvaraisuus

Stockmannin työntekijät ja sen johtoon kuuluvat henkilöt eivät saa ottaa vastaan tai tarjota minkäänlaista lahjaa, viihdytystä tai vieraanvaraisuutta, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan liiketoimen tulokseen tai muuten mahdollisesti vaikuttavan vastaanottajansa puolueettomuuteen.

Tavanomaiset liikelahjat ja normaaliin liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus ovat sallittuja, mikäli ne tarjotaan avoimesti ja kohtuullisesti ja ne ovat oikeassa suhteessa vastaanottajan asemaan sekä tilanteeseen sekä tarjotaan hyvässä uskossa ja voimassa olevan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Käteinen raha ja muut rahalahjoitukset eivät ole koskaan sallittuja.

Stockmannin liiketoimintayksiköt antavat tarvittaessa tarkempia maa- ja toimialuekohtaisia ohjeita lahjojen antamisesta ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta näiden periaatteiden ja voimassa olevan paikallisen lainsäädännön perusteella. Kaikki näihin periaatteisiin liittyvät ohjeet toimitetaan lakiasiain johtajan hyväksyttäväksi.

5.3 Voitelurahat

Voitelurahojen maksaminen on kiellettyä suoraan ja välillisesti. Voitelurahat ovat pieniä, epävirallisia summia, joita maksetaan julkishallinnon virkamiehille sellaisten rutiininomaisten palveluiden helpottamiseksi tai nopeuttamiseksi, joiden vastaanottamiseen maksajalla on laillinen tai muu oikeus maksua vastaan tai ilman maksua.

Kolmansien osapuolten käyttämistä liiketoimissa tulee välttää. Jos kolmansia osapuolia käytetään, niiden palveluiden on oltava avoimia ja kohtuullisesti hinnoiteltuja, eikä sopimukseen saa liittyä maksunpalautuksia eikä maksuja sellaisista palveluista tai töistä, joita kolmas osapuoli ei ole saanut toimeksi. Näihin kuuluvat muun muassa kaikenlaiset julkishallinnon palvelut käsittelyjen nopeuttamiseksi tai vastaavat toimet.

5.4 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

Osana yhteiskuntavastuutaan Stockmann voi tehdä lahjoituksia voittoa tavoittelemattomille yleishyödyllisille järjestöille, jotka rahoittavat koulutusta, kulttuuria, tutkimusta ja muita yhteiskunnallisia hankkeita niissä maissa, joissa



Stockmann toimii. Hyväntekeväisyyteen tehdyt lahjoitukset arvioidaan erillään yhtiön kaupallisista toiminnoista, eikä niitä saa kytkeä aiempiin, nykyisiin eikä tuleviin liiketoimiin. Lahjoituksia hyväntekeväisyyteen saa tehdä vain hyväksytyille, rekisteröidyille voittoa tavoittelemattomille yleishyödyllisille järjestöille, jotka ovat nimenomaisesti ilmoittaneet toimintansa tarkoituksen ja periaatteet. Hyväntekeväisyyteen tehtävistä lahjoituksista päättää toimitusjohtaja.

Stockmannin liiketoimintayksiköt voivat myös tukea hyväntekeväisyysjärjestöjen voittoa tavoittelemattomia hankkeita osana kaupallisia kampanjoita ja toimintojaan. Kaupalliseen toimintaan liittyvistä tuki- ja sponsorointitoimista voittoa tavoittelemattomien hankkeiden edistämiseksi päättää kyseisen liiketoimintayksikön johto.

Stockmann ei rahoita poliittista toimintaa eikä tee lahjoituksia yhdellekään poliitikolle, poliittiselle puolueelle tai siihen liittyvälle organisaatiolle suoraan eikä välillisesti.

6. Liikekumppaneiden sitouttaminen

Kaikki työntekijät ja johtoon kuuluvat henkilöt, jotka hoitavat liikekumppaneiden toimintaan liittyviä asioita, ovat velvollisia varmistamaan, että jokaisesta uudesta liikekumppanista on tehty asianmukainen due diligence -selvitys näiden periaatteiden noudattamisen takaamiseksi ja korruption ehkäisemiseksi.

Kaikki sopimukset liikekumppaneiden kanssa tehdään kirjallisina ja arkistoidaan sekä kirjataan kyseisessä yhtiössä noudatettavien menettelyjen mukaisesti. Suulliset sopimukset ovat kiellettyjä. Maksettujen maksujen on oltava asiaankuuluvia ja kohtuullisia suhteessa niiden aiheena olevista laillisesti toimitetuista palveluista yleisesti maksettaviin korvauksiin. Maksut on luvallista maksaa vain hyväksyttävää laskua vastaan, jossa tarjottu palvelu ja siitä aiheutuneet kulut on yksilöity. Maksu suoritetaan virallisena pankkisiirtona hyvämaineisen pankin kautta. Mitään osaa maksusta ei saa siirtää liikekumppanille näiden periaatteiden vastaisesti.

7. Tuki ja tutkimukset

7.1 Tuki

Korruption torjuntaan ja näiden periaatteiden tulkintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää lakiasian johtajalle ja sisäisen tarkastuksen päällikölle.

7.2 Rikkomuksista raportointi ja tutkimukset

Työntekijät ovat velvollisia raportoimaan näiden korruption vastaisten periaatteiden epäillyistä rikkomuksista esimiehelleen, paikalliselle turvallisuuspäällikölle, yhtiön



johdolle, Stockmann-konsernin sisäiselle tarkastukselle tai lakiasian osastolle, jotka käsittelevät kaikki epäillyt teot ja tekevät niitä koskevat päätökset.

Vuoden 2015 aikana tullaan ottamaan käyttöön ilmiantokanava, joka toimii työkaluna Stockmannin työntekijöille, liikekumppaneille ja muille sidosryhmille, ja sen kautta voi ilmoittaa epäillyistä tai havaituista poikkeamista Stockmannin toimintaperiaatteista.

Kaikki ilmoitetut epäilyttävät tapaukset tutkitaan perusteellisesti riippumatta epäillyn henkilön asemasta, toimikaudesta tai suhteesta Stockmanniin. Tutkimuksen tulosten perusteella ryhdytään tarvittaviin toimiin, mukaan lukien vakavimmissa tapauksissa työ- tai sopimussuhteen päättäminen ja asian siviilioikeudellinen käsittely.

Kaikista rikollisista toimista mukaan lukien korruptio ilmoitetaan asiasta vastaaville viranomaisille paikallisten lakien mukaisesti.

8. Voimaantulo ja velvollisuudet

Stockmann Oyj:n johtoryhmä on hyväksynyt nämä periaatteet. Lakiasian johtaja vastaa periaatteiden ylläpidosta ja tulkitsemisesta sekä tarvittaessa niiden päivittämisestä. Jokaisen liiketoimintayksikön johto huolehtii tarvittaessa näissä periaatteissa käsiteltäviä aiheita koskevien maa- tai liiketoiminta-aluekohtaisten ohjeiden antamisesta. Näihin periaatteisiin liittyvät ohjeet on toimitettava lakiasiain johtajan hyväksyttäväksi.

Konserniviestintä vastaa näiden periaatteiden toimittamisesta ja saattamisesta tiedoksi liiketoimintayksiköiden johdolle. Liiketoimintayksiköiden johdon on varmistettava, että niiden kaikki työntekijät, liikekumppanit ja muut niiden kanssa yhteistyössä toimivat kolmannet osapuolet tuntevat nämä periaatteet ja mahdolliset lisäohjeet. Liiketoimintayksiköiden johdon on myös järjestettävä työntekijöille tarvittava korruption torjuntaan liittyvä koulutus.

9. Salassapito

Kaikkia epäiltyä rikkomusta koskevien tutkimusten yhteydessä saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisina ja niitä luovutetaan edelleen vain tarpeen mukaan (need-to-know -periaate) epäiltyjen maineen suojelemiseksi tutkimuksen ollessa kesken ja ilmoituksen tehneiden työntekijöiden suojelemiseksi kaikenlaiselta häirinnältä ja mahdollisilta kostotoimenpiteiltä. Työntekijöillä ei ole oikeutta yrittää itse tutkia mitään näiden periaatteiden epäiltyjä rikkomisia.