

etik för praktisk handledning affärsrelationer



Med vårt gemensamma varumärke och delade uppdrag att "Skapa en hållbar miljö, nu" är det viktigt att alla medarbetare följer koncernens etiska regler.

Denna handledning för etik vid affärsrelationer har utformats utifrån målet att stärka våra värderingar och vägleda våra anställda i hur dessa värderingar ska tillämpas i praktiken. Den är en del av befintligt referensmaterial och redogör i detalj för koncernens etiska principer vad gäller hela spektrat av affärsrelationer.

Det är av största vikt att alla anställda följer dessa regler till fullo. De etiska värderingarna utgör kärnan i SUEZ framgångs koncept och att följa dessa är nödvändig för att uppnå vår ambition att bli världsledande inom miljötjänster. De är en förutsättning för den stolthet som vi alla inom koncernen känner.

Jag förväntar mig att var och en av er hänvisar till detta dokument och ser till att det efterföljs för att på så sätt visa SUEZ etiska engagemang och tillsammans bidra till koncernens framgångar.

Bertrand Camus

VD

inledning

Den här praktiska handledningen redogör för SUEZ etiska regler som ska vara styrande i överensstämmelse med de grundläggande principerna för koncernens etiska kontrakt: "Ethics Charter". Den är ett komplement till handledningen "Ethics in Practice" samt övriga dokument som koncernen och dess enheter har tagit fram och ger ytterligare vägledning till koncernens anställda i alla olika typer av affärsrelationer.

Den här praktiska handledningen utgör en del av SUEZ åtagande att höja den etiska standarden inom affärsrelationer och visa vägen för hur vi ska bete oss i dagliga interaktioner med olika intressenter vid affärsrelationer.

Det här dokumentet ställer upp riktlinjer som vi anställda inom koncernen måste följa.

Med tanke på att denna handledning inte kan täcka in alla situationer som vi anställda inom koncernen kan komma att ställas inför är det också rimligt att det uppstår tvivel eller frågetecken angående hur dessa regler ska tolkas eller tillämpas i en specifik situation.

Du bör rådfråga ledningen, den etiska chefen samt vår bolagsjurist för att diskutera dessa frågor och rapportera hur reglerna efterföljs.

Kontaktuppgifter till den etiska chefen finns tillgängliga på vårt intranät eller kan beställas via **ethics@suez.com**

Koncernens etiska chef kan också kontaktas direkt på: **ethics@suez.com**

tillämpningsområde

Den här handledningen gäller för alla SUEZ enheter.

De regler som ställs upp i detta dokument måste efterföljas av alla anställda i affärsförbindelser med kunder, konsumentorganisationer, offentliga och privata myndigheter, samarbetspartners, konkurrenter, underleverantörer samt tjänsteleverantörer.

Subsidiaritetsprincipen

Det är i första hand cheferna som är ansvariga för att anpassa dessa regler till lokala föreskrifter och sammanhang. Det är också de som ska försäkra sig om att alla anställda under deras ansvarsområde känner till och förstår dessa regler.

De måste också tillhandahålla vägledning och uppmuntra sina anställda att diskutera etiska frågor och frågor som rör tillämpandet av reglerna. De får inte heller tveka att underrätta sin chef eller den etiska chefen om eventuella svårigheter i att tillämpa denna policy. Slutligen är det också upp till cheferna att försäkra sig om att deras anställda på ett korrekt sätt följer de regler som de förväntas tillämpa.

Detta sagt är det dock främst genom sitt eget beteende som cheferna förmedlar budskapet om etisk praxis och hur det ska efterföljas till sina anställda.

Alla, oavsett ställning, ansvarar för sitt eget beteende och för konsekvenserna av sina beslut. Om en anställd skulle agera oetiskt kan han eller hon, beroende på omständigheterna, komma att hållas ansvarig för disciplinära, administrativa eller till och med rättsliga påföljder. I de fall där en oetisk instruktion

Alla anställda inom koncernen måste agera i enlighet med koncernens etiska värderingar och, i synnerhet, med de regler som anges i den här handledningen.

De bör också främja sådana regler externt och försäkra sig om att tredje part som koncernen arbetar med åtar sig att följa dessa regler.

har getts är det både den som gett instruktionen såväl som den som utfört den som har handlat fel. Om någon blir tvingad att agera mot principerna inom koncernen ska denna känna att han eller hon kan vända sig till någon som kan ge honom/henne vägledning.

Att söka råd eller rapportera en etisk incident

På grund av komplexiteten och mångfalden av situationer samt behovet för att motarbeta oetiskt beteende, uppmuntras anställda att ta upp dessa frågor med sin närmsta chef, andra chefer med kunskaper inom just det område som frågan gäller (HR, EQS, vår bolagsjurist osv), en representant för personalen om det är juridiskt möjligt och, naturligtvis, den etiska chefen på hans/hennes enhet eller koncernens etiska chef. Dessa samtal är helt konfidentiella.

Vad mer är, den som i god tro uttrycker oro angående etiska frågor eller hur de tillämpas kommer inte att bli mål för några sanktioner till följd av detta.

De anställda bör också rapportera till sina chefer eller den etiska chefen om de får kännedom om en situation som på något sätt bryter mot de etiska regler som ställs upp i denna handledning.

För ytterligare information om den etiska chefens roll, vänligen se koncernens etiska kontrakt "Ethics Charter" och handledningen "Ethics in Practice".

Närhelst behov uppstår bör de anställda söka råd om hur man tillämpar de regler som ställs upp i denna handledning.

Om du har några frågor gällande de riktlinjer som ställts upp i detta dokument eller om du blir varse om en situation som inte överensstämmer med dessa, kontakta den etiska chefen.

Alla sådana förfrågningar eller larm kommer att behandlas konfidentiellt.

antikorrupsionsregler

Koncernen har en « nolltolerans » policy i fråga om korrupktion.

Korrupktion är inte bara olaglig och oetisk utan går stick i stäv med koncernens etiska värderingar och skulle skada koncernens anseende svårt.

Vidare skulle koncernens affärer inom både privat och offentlig sektor riskeras på en global nivå.

Definition

Korrupktion kan definieras som beteendet hos en person som ber om eller tar emot en gåva eller, mer allmänt, en förmån för att få eller behålla affärsförbindelser eller andra otillbörliga fördelar inom nationella eller internationella verksamheter.

Korrupktion kan definieras som beteendet hos en person som ber om eller tar emot en gåva eller, mer allmänt, en förmån för att få eller behålla affärsförbindelser eller andra otillbörliga fördelar inom nationella eller internationella verksamheter.

- Korrupktion kan vara **direkt** eller **indirekt** (d.v.s. ske genom ombud eller som en fördel för tredje part).
- Korrupktion kan var **aktiv** (att erbjuda, lova eller be om en fördel) eller **passiv** (att acceptera en fördel).
- Korrupktion kan komma till uttryck genom gåvor eller andra fördelar **monetära eller ej** (tjänster eller andra naturaförmåner som t.ex. att anställa en anhörig) och är **oberoende av värde**.
- Korrupktion kan riktas mot en **offentlig tjänsteman**, en förtroendevald, en politiker eller en **privatperson**.
- Korrupktion kan få påföljder även om det sker **utomlands**.

Funderingar eller frågor gällande vilka handlingar som anses som korrupta tas upp med din ledning, vår bolagsjurist eller den etiska chefen.



I samband med ett anbudsförfarande för en statlig verksamhet upplyser ett ombud mig om att det skulle vara bättre om vi lade ut en del av tjänsterna på ett speciellt utvalt företag. Efter att ha genomfört relevanta undersökningar upptäcker jag att en av hans vänner är VD där.

Kan jag acceptera detta förslag?

Ett offentligt ombud får inte se till att en utvald underleverantör som han eller hon har nära band till tilldelas ett kontrakt. Du måste vägra gå med på detta eftersom det är en typ av indirekt korruption. Du ska även informera din ledning och vår bolagsjurist.



Under pågående anbudsförfarande får jag kännedom om att dottern till VD:n på det företaget som begär in budet söker en praktikplats. Om vi tar an henne som praktikant ökar chanserna för att vi ska vinna kontraktet.

Får jag göra detta?

Du får inte anställa någon som är släkt med antingen en anställd eller VD:n hos en potentiell kund för att förbättra chanserna för att få ett kontrakt.

Detta är aktiv korruption även om det inte kan anses vara en ekonomisk, påtaglig eller direkt fördel.



Jag ska göra en affär utomlands. En offentlig tjänsteman rekommenderar att jag hyr en lokal "konsult" som han känner, som kan hjälpa till att skynda på processen med att få alla tillstånd som krävs från de lokala myndigheterna.

Får vi anställa och betala denna konsult?

En sådan rekommendation ska anses som suspekt – att anställa en viss konsult som rekommenderats av en offentlig tjänsteman skulle förmodligen falla under kategorin påskyndade betalningar (facilitation payments). Du måste upplysa din ledning och vår bolagsjurist.

Påskyndande betalningar – s.k. facilitation payments – d.v.s. betalningar som görs för att påverka offentliga tjänstemän i deras arbete som t.ex. att utfärda tillstånd eller underlätta vid tullklarering är vanligen **förbjudna**.

Konsultera **bolagsjuristen** för ytterligare information om lokala regler.

riktlinjer för gåvor

Gåvor, gästfrihet, underhållning eller andra förmåner kan hjälpa till att stärka affärsrelationer med kunder och leverantörer. Denna praxis kan dock i vissa fall ses som en orättvis fördel och utgöra en etisk överträdelse och/eller korruption.

Definition av godkända och icke-godkända gåvor:

Att ge och ta emot gåvor eller förmåner är tillåtet under vissa omständigheter:

- Denna praxis **måste strikt följa alla lagar som gäller för koncernen** ((inklusive utländska lagar som gäller över gränserna). De måste överrensstämma med koncernens etiska regler. Regler som gäller för offentliga tjänstemän bör iakttas med särskild noggrannhet.

- Det går bra att ta emot en gåva förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:

tidpunkt för gåvan: Att ge och ta emot gåvor vid särskilda högtider, som allmänna helgdagar, är en tradition på vissa platser. Däremot får gåvan varken ges eller tas emot precis innan beslut ska tas (t.ex. för att man ska få ett kontrakt);

gåvans värde och hur ofta den ges: hur ofta de ges bort, samt det rimliga värdet på gåvor och gästfrihet måste bedömas i enlighet med lokala lagar och lokala levnadskostnader för att säkerställa att beslutsprocessen är neutral för varje part i affärsrelationen;

de olika parternas avsikt med gåvan: man får varken be om eller ge bort en gåva med avsikten att påverka någon annans handlingar. En gåva får aldrig påverka ett opartiskt beslut. Den måste ges eller tas emot i god tro.

Styrande principer inom koncernen:

- Gåvor måste förbli undantagsfall i hur ofta de ges och värdet ska vara begränsat.
- Gåvor får inte ges bort av eller accepteras av tredje part såsom släkt eller vänner.
- Varje enskild enhet måste sätta upp regler för hur deras anställda ger bort eller accepterar gåvor. Dessa regler ska ange ett maxbelopp (eller olika gränser för olika geografiska områden) för sådana gåvor och även innebära att enskilda gåvor med ett värde över denna gräns måste godkännas av högsta ledningen. Dessa regler ska godkännas i förväg av koncernens etiska chef.
- Inbjudningar till resor som ges eller tas emot i ett professionellt sammanhang måste godkännas i förväg av ledningen och den etiska chefen.
- Ett **spårbarhetsförlopp** måste införas av ledningen för varje enhet inom koncernen. Antingen via en årlig redovisning eller också ska man föra ett register över gåvor som överstiger de lokala begränsningar som beskrivits ovan. Sådana gåvor ska även rapporteras av den etiska chefen i dennes årliga etikrapport.

På samma sätt som gäller för de olika situationer som beskrivs i denna handledning ska företagsledningen iakttä försiktighet i detta avseende.

De anställda måste handla ärligt, självständigt, i god tro, med försiktighet och öppenhet.

tekniska resor

På grund av koncernens verksamhet kan det vara användbart – för kommersiella ändamål – att organisera tekniska resor för potentiella kunder. Anställda inom koncernen kan också bli bjudna på liknande resor av leverantörer och underleverantörer.

Dessa resor får dock endast göras om:

- De överensstämmer med de **principer** som angetts ovan;
- De är av **ren professionell karaktär** och endast relevanta yrkesmän är med på resan;
- De går till den **närmaste plats** som har teknik relevant för resan (anläggning, mässor);
- De utgifter som täcks är **rimliga och motiverade**, och endast avser yrkesverksamhet.

Kom ihåg

Dessa regler gäller för förbindelser med inhemska eller utländska offentliga myndigheter samt privata verksamheter.

Att rådfråga ledningen. Det kan vara lämpligt att föra ett skriftligt protokoll över de beslut som fattas, speciellt de som kräver genomgående diskussioner mellan flera personer.



Vi har precis slutit ett viktigt avtal.

Får jag bjuda kunden på restaurang?

Om överenskommelsen är fattad kan du bjuda ut kunden, men glöm inte att det inte får bli för dyrt. Kostnaderna måste vara rimliga och följa våra regler.



Omkring nyår får jag en exklusiv gåva från en kund.

Får jag acceptera den?

Det är tradition att ge bort eller få gåvor i samband med vissa helgdagar. Dessa får dock inte ha ett alltför stort värde (ska ligga inom gränserna som gäller hos oss). Om inte måste du tacka nej till gåvan. Om du tror att det kan skada er affärsrelation att tacka nej kan du söka råd från din ledning för att hitta en lösning på problemet.

Om du har några som helst tvivel eller står inför en oklar situation så tveka inte att kontakta den etiska chefen.

välgörenhet och sponsring

Sponsring och samarbetsprojekt är tillåtna enligt tillämplig koncernpolicy. De visar att vi tar socialt ansvar och tänker på medborgarna.

De visar också på koncernens önskan att utifrån sina förutsättningar främja och värna om mänskliga rättigheter. Koncernen agerar som en företagsmedborgare och uppmuntrar initiativ relaterade till samhälle, kultur, miljö och biologisk mångfald såväl som solidaritet och social och ekonomisk integration.

Styrande principer inom koncernen

- De utvalda projekten måste vara i strikt överensstämmelse med lokala lagar och förordningar och stämma överens med koncernens ändamål och etiska kontrakt: "Ethics Charter".
- Det är koncernens policy att inte finansiera någon typ av politisk aktivitet. I länder där denna typ av finansiering är tillåten kan koncernen, under speciella omständigheter, överväga bidrag eller någon form av stöd. Oavsett ska dessa begränsas till ett minimum och tillhöra undantagen, samtidigt ska varje tillstymmelse till partipolitiskt eller partiskt ställningstagande undvikas. Utöver detta måste koncernledningen i förhand godkänna eventuell närvaro av representanter för koncernen vid alla typer av politiska evenemang. Sådan närvaro måste också följa informations- och rapporteringskrav. I alla händelser måste enheter inom SUEZ avstå från att bidra till finansiering av institutioner, partier eller kandidater vars åsikter går emot demokrati och mänskliga rättigheter.
- Förfarings sättet för **koncernen eller vår verksamhet i Sverige** gällande välgörenhet, sponsring och samarbete måste uppfyllas innan motsvarande kontrakt genomförs enligt - "**Sponsorship, Patronage and Partnership Procedure**".

Se förfarings sätt gällande välgörenhet, sponsring och samarbeten på intranätet samt i: "Sponsorship, Patronage and Partnership Procedure".

kundrelationer

Enheter inom SUEZ måste upprätthålla och främja integriteten i affärsrelationer med kunder.

De måste handla i överensstämmelse med koncernens etiska normer, rätta sig efter alla tillämpliga lagar och förordningar (i synnerhet konkurrenslagar) och respektera mänskliga rättigheter.

De måste respektera principerna för rättvis handel och agera med öppenhet och integritet. Koncernen måste utföra tjänster till kunder med den professionella standard och servicekvalitet som kan förväntas, hålla sina åtaganden, och tillhandahålla ärlig och fullständig information för att skapa varaktiga samarbeten.

13

Påminnelse

När en enhet inom koncernen bestämmer sig för att anlita affärskonsulter eller konsulter visavi institutioner, måste man följa motsvarande procedurer som gäller inom koncernen.

otillbörliga fördelar konkurrensbegränsning

Ett företag har fått en otillbörlig fördel när det gynnas olagligt över konkurrenterna. Generellt sett måste anställda helt avstå från att försöka få fördelar eller förmåner som utgör ett hinder för rättvis konkurrens.

Fördelar kan bedömas vara orättvisa oberoende av:

- Typ av upphandling (offentlig eller privat);
- Tidpunkten för när denna fördel har beviljats: det kan ha skett långt innan dess fördelar står klart;
- Personlig vinst (eller avsaknad av vinst) för den som beviljar en fördel: sådant beteende är separat från och inte nödvändigtvis relaterat till, korrupta handlingar;
- Vilken typ av fördel det handlar om.

Enheter inom koncernen får inte dra nytta av olagliga fördelar, såsom begränsning av fri tillgång till marknaden eller jämlikhet mellan konkurrenter – det är förbjudet enligt tillämpliga lagar.

Alla anställda måste informera sina chefer om alla typer av situationer där en enhet inom koncernen har erbjudits otillbörliga fördelar.

Om du har några
som helst tvivel
eller står inför en
oklar situation så
tveka inte att
kontakta din chef
eller den etiska
chefen.



En lokalt förtroendevald berättar att hans stad kommer att begära in ett anbud till ett projekt som koncernen kan vara intresserad av. Han föreslår att han ska ge mig de instruktioner som gäller för anbudsgivarna innan de offentliggörs, så att vi kan kommentera på texten och staden kan anpassa instruktionerna till vår fördel innan de offentliggörs. Jag har inte bett om en sådan tjänst eller erbjudit den förtroendevalde någon tjänst i utbyte.

Får jag acceptera hans förslag?

Ett dylikt erbjudande är högst sannolikt olagligt och kan ge koncernen en otillbörlig fördel över konkurrenterna. Om så är fallet får det inte accepteras. I vilket fall som helst måste du rapportera händelsen till din ledning, vår bolagsjurist och den etiska chefen.

Vidare strider det naturligtvis mot koncernens etiska regler att föreslå en kund:

- Inför en begäran om anbud att denne ska infoga ett oberättigat tekniskt krav som är utformat på så sätt att det automatiskt och olagligt skulle gynna koncernen över konkurrenterna.
- Att otillbörligt förvänta sig undantag från reglerna för offentlig upphandling (som t.ex. att falskeligen dela upp ett verksamhetsområde i flera små kontrakt, att förlita sig på brådskande behov eller specifik teknik, att förvänta sig ett "tillägg" till ett existerande kontrakt för ett breddat verksamhetsområde) med enda mål att utesluta konkurrenterna och gynna koncernen.

intressekonflikter

En intressekonflikt uppstår när en person som agerar i sin professionella roll låter sitt omdöme påverkas av ett sekundärt intresse som skiljer sig från företagets.

Detta är fallet när en anställd befinner sig i en situation där han eller hon tar ett beslut – inte baserat på sitt företags intressen – utan framför allt baserat på sina egna eller en släkting/väns intressen.

Detta är ett extra känsligt ämne ifall du, eller någon som står dig nära, har intressen i ett företag eller verksamhet som är kund, konkurrent eller leverantör till det företag där du är anställd. Det är också relevant ifall du har någon bisyssla utanför arbetet.

Alla som är anställda inom koncernen är förpliktigade att undvika situationer där deras egna intressen kan hamna i konflikt med antingen koncernens eller något av enheternas intressen. De förväntas agera med största möjliga professionalism. Minsta tecken på en intressekonflikt kan återspegla negativt på koncernen.

Du bör rapportera eventuella intressekonflikter som du har till din ledningsgrupp.

Anställda inom SUEZ koncernen som valts till ett offentligt ämbete (i länder där detta är tillåtet), och framför ämbeten i områden eller städer där koncernen har kontrakt, ska också hålla särskild uppmärksamhet på detta. De måste utöva sitt ämbete i en helt privat roll och får inte inom ramen för denna befattning representera eller försvara koncernens intressen eller verksamhetsområden.

Därför får anställda inom koncernen som har valts till ett offentligt ämbete inte delta i några diskussioner eller omröstningar som rör tilldelandet av kontrakt inom koncernens verksamhetsområden eller delta i beslut rörande dylika kontrakt (han/hon bör dessutom försäkra sig om att deras icke-medverkan uttryckligen förtecknas i motsvarande protokoll och beslut).

Mer allmänt bör anställda inom koncernen avstå från att acceptera förtroendeuppdrag som har anknytning till koncernens verksamhetsområden.

Om du har några tvivel om vilken typ av situationer som kan anses vara en intressekonflikt ska du rådfråga ledningen eller den etiska chefen.

Påminnelse

Koncernens ekonomichefer måste rapportera möjliga eller faktiska intressekonflikter till sin närmaste chef eller den etiska chefen för deras enhet i enlighet med koncernens "Code of Conduct for Financial Officers".

Dessutom måste alla som har tillgång till konfidentiell information, i synnerhet de som betecknas som insiders av koncernens juridikavdelning, följa den uppförandekod som är relaterad till handledningen: "Prevention of the Use of Privileged Information and Securities Transaction."

I den händelse att någon av dina släktingar eller vänner innehar ett förtroendeuppdrag eller mer generellt har ansvarsområden inom offentlig sektor som är en potentiell kund till koncernen bör du informera ledningsgruppen och den etiska chefen för att kunna vidta försiktighetsåtgärder så att det inte uppstår några intressekonflikter.



Utöver att arbeta inom avfallshantering för koncernen sitter jag med i kommunfullmäktige i staden där jag bor. Ett anbudsförfarande har satts igång för kommunalt vatten.

Får jag vara medlem i berednings- och/eller beslutskommittén?

Om du är lokalt förtroendeval måste du avstå från att ingå i alla typer av kommittéer som behandlar frågor som har anknytning till koncernens verksamhetsområden.



På fritiden är jag aktiv medlem i en konsumentorganisation.

Utgör denna sysselsättning en möjlig intressekonflikt?

I de fall där du tvivlar i sådana avseenden ska du vända dig till din ledning eller den etiska chefen.



Min avdelning ska ingå förhandlingar med en industrikund. En släkting till mig innehar en styrande position inom detta företag med beslutsrätt över projektet.

Vad ska jag göra?

Även om du inte själv är direkt involverad i dessa förhandlingar ska du meddela ledningen och den etiska chefen så att lämpliga åtgärder kan vidtas i ljuset av denna situation.

relationer med konkurrenter

I vår verksamhet kan vi komma att ha kontakt med konkurrenterna.

Koncernens anställda måste agera i total enighet med koncernens etiska principer och konkurrenslagarna.

Trots att denna typ av kontakt inte är förbjuden i sig måste särskild försiktighet iakttas i detta avseende.

De måste därför upprätta en förbindelse med vår bolagsjurist för information om tillämpliga förordningar som täcker en rad beteenden och praxis.

Oavsett om det handlar om offentlig eller privat upphandling får enheter inom koncernen inte delta i någon typ av praxis som på något sätt strider mot de rättsliga principerna för rättvis, öppen och jämlik konkurrens. Koncernen motsätter sig alla konkurrensbegränsande förfaranden som gör intrång på tillämpliga lagar.

Koncernens anställda måste också skydda konfidentiell information – d.v.s. både information som rör koncernen och information som utbyts med konkurrenter när särskilda omständigheter råder.

Kom ihåg

Konkurrensreglering förbjuder alla överenskommelser eller förhåanden mellan konkurrenter, i synnerhet under anbudsförberedelser och inlämningar som innebär:

- Gemensamt pris och fastställda marginaler;
- Uppdelning av marknaden;
- Orättvist uteslutande av konkurrenter;
- Olagligt utbyte av kommersiellt känslig information;
- Att lämna in bedrägliga konkurrerande anbud.

Alla konkurrensfrågor ska hänvisas till vår bolagsjurist och till koncernens avdelning för konkurrenslagstiftning.



Ett samarbete med en konkurrent övervägs inför ett antal specifika projekt som är så stora att koncernen inte har de nödvändiga resurserna att genomdriva dem utan en samarbetspartner.

Går ett dylikt samarbete emot konkurrenslagarna?

Samarbete med konkurrenter är enbart möjligt i begränsade fall; beroende på sammanhanget, såväl som egenskaperna i avtalet och innehållet i förhandlingarna. Du måste omedelbart söka råd från vår bolagsjurist och, om möjligt, från koncernens avdelning för konkurrenslagstiftning.



En konkurrent kontaktar mig då han vill veta ifall koncernen tänker komma med anbud på vissa projekt. Han är beredd att tala om för mig vilka projekt hans företag är intresserade av. Han ber inte om några detaljer eller tekniska lösningar.

Vad ska jag göra?

Att utbyta känslig information med konkurrenter angående framtida anbud är olagligt när sådan information kan komma att påverka konkurrenternas anbud. Du måste rapportera detta till ledningen och den juridiska avdelningen. Oavsett måste anställda inom koncernen skydda konfidentiell och känslig information som berör koncernens verksamheter.

riggade anbud

Riggade anbud är en typ av anbud som ger sken av äkta konkurrens.

Det sker när ett företag – i samband med ett anbudsförfarande och för att gynna en konkurrent – går med på att lägga ett bud med villkor (i synnerhet i fråga om pris) som man vet om är sämre än sagda konkurrens anbud eller med villkor som man vet inte kommer att accepteras av kunden (överdrivet pris, oacceptabla förutsättningar eller avvikelser ...).

Sådant handlande tolereras inte av koncernen då det är ett direkt brott mot våra etiska principer.



En konkurrent är intresserad av ett projekt men är rädd att de kommer att vara det enda företaget som lämnar in ett anbud. Koncernen har inte för avsikt att bjuda på detta projekt. Konkurrenten frågar oss om vi inte likväl kan komma med ett anbud, t.ex. till ett överdrivet pris för att inte kunden ska anse anbudsförandet som misslyckat.

Vad ska vi göra?

Att lämna in ett sådant anbud skulle innebära ett riggat anbud och är därför helt olagligt. Ett sådant handlande kan leda till domar och sanktioner mot koncernen även om koncernen inte har fått någon ekonomisk eller annan typ av ersättning i detta avseende. Du måste rapportera denna förfrågan till ledningen och vår bolagsjurist.

relationer med samarbetspartners

Anställda inom koncernen måste handla i enighet med koncernens etiska principer när de har att göra med samarbetspartners. De måste försäkra sig om att befintliga och framtida partners också följer dessa principer.

Följaktligen måste valet av samarbetspartner vara opartiskt och ställa krav utifrån deras professionalism och konkurrenskraft, samt deras värderingar, med målet att skapa en förtroendefull relation.

Relationer med samarbetspartners måste vara öppna och lojala, med vederbörlig försiktighet i fråga om konfidentiell information som delas.

24

konsortier, samriskföretag och andra samarbeten

Att skapa ett konsortium eller ett samriskföretag (vare sig i bolagsform eller ej) eller, mer generellt, att inleda samarbeten är en vanlig del av koncernens verksamhet.

Målet för en sådan sammanslutning, valet av relevanta samarbetspartners, bredden och villkoren för samarbetena och hur de faktiskt ska fungera måste stämma överens med koncernens etiska värderingar och följa alla tillämpliga lagar. De måste också vara tekniskt och ekonomiskt berättigade.



Min enhet driver en anläggning i ett konsortium med ett annat företag. Trots att vi har strikta hälso- och säkerhetsregler inom koncernen har jag blivit medveten om att vår samarbetspartner inte rättar sig efter samma standard för sina anställda och att det finns säkerhetsrisker på plats.

Bör jag rapportera mina upptäckter?

Du ska genast informera din ledning, kontraktsansvarig och den etiska chefen så att lämpliga åtgärder kan tas för att hantera denna oacceptabla situation.



Min enhet har genomfört ett uppdrag tillsammans med ett företag som kompletterar koncernens verksamheter. Vi är väldigt nöjda med detta samarbete och funderar på att ingå i ett partnerskap på längre sikt genom ett ramavtal som täcker ett antal framtida projekt av liknande karaktär.

Är detta möjligt?

Om ett sådant varaktigt partnerskap ska kunna accepteras och anses lagligt beror på en mängd variabler (i synnerhet exklusivitetsbestämmelser, avtalets varaktighet, koncernens såväl som samarbetspartnerns erfarenhet och kvalifikationer) och om det överensstämmer med tillämpliga konkurrenslagor. Innan sådana förhandlingar ingås ska du konsultera din ledning och vår bolagsjurist.

tekniska konsultfirmor

Relationer med tekniska konsultfirmor måste övervägas med noggrannhet, särskilt när en sådan konsultfirma också fungerar som rådgivare till upphandlande myndigheter eller konkurrenter eftersom de tekniska konsultfirmorna därigenom har tillgång till konfidentiell och känslig information.

Det måste föreligga ett verkligt och motiverat behov för utomstående expertis inom ett väl definierat område innan man anlitar en teknisk konsultfirma.

Den här situationen kan bli komplex och kräver särskild omtanke då ingen konfidentiell information får utbytas med de upphandlande myndigheternas konsult. Du måste rådfråga ledning och vår bolagsjurist om vilka försiktighetsmått som ska vidtas för att undvika situationer som kan vara skadliga för koncernen under korruptions- konkurrens- och de offentliga upphandlingslagarna.

Kom ihåg

Om du har några tvivel eller ställs inför en oklar situation, tveka inte att kontakta den etiska chefen.

relationer med leverantörer och underleverantörer

SUEZ har för avsikt att upprätthålla respektfulla och balanserade relationer med sina leverantörer och underleverantörer, och förstärka en kultur som bygger på integritet.

I samröret med leverantörer och underleverantörer ska koncernens anställda följa de etiska värderingar som gäller inom koncernen och försäkra sig om att tredje part delar och respekterar dessa värderingar. I synnerhet:

- tillämpliga lagar och interna rutiner måste efterföljas;
- relationen ska vara rättvis, öppen och opartisk;
- ömsesidiga åtaganden måste hållas;
- sekretessen på den information som utbyts får inte brytas;
- koncernens åtagande i fråga om etisk standard, hållbar utveckling och samhällsansvar ska vara kända och måste upprätthållas;
- konkurrenslagor måste följas.

Etiska principer gällande relationer med leverantörer beskrivs i detalj i handledningen: "Ethics in Supplier Relations".

Tillämpliga inköpsregler och förordningar måste också följas.



Min bror äger ett företag som säljer en viss utrustning som min enhet köper regelbundet. Jag vet att produkterna är av väldigt hög kvalitet och att min bror antagligen skulle ge oss rabatt på köp.

Får jag skriva kontrakt med min brors företag?

Detta utgör helt klart en intressekonflikt. De principer som ställs upp på angående intressekonflikter gäller även i denna situation. Du måste rådfråga din chef innan beslut tas och tillämpliga upphandlingsregler måste efterföljas.



En av våra sedvanliga leverantörer har bjudit in mig på en konferens utomlands.

Får jag acceptera hans inbjudan?

En sådan inbjudan motsvarar en gåva. Du måste därför handla i överensstämmelse med våra regler. Du bör rådfråga din chef och den etiska chefen. Under alla omständigheter måste din enhet stå för rese- och boendekostnader.

Om du har några tvivel eller ställs inför en oklar situation, tveka inte att kontakta den etiska chefen.

Påminnelse

Tillämpligt förfaringsätt för embargo måste efterföljas.

dokument och kontakt

Koncernens etiska policy beskrivs i koncernens etiska kontrakt "Ethics Charter" och i handledningen "Ethics in Practice".

Dessa finns tillgängliga på koncernens hemsida under följande adress:

www.suez.com/en/Who-we-are/A-committed-group/Ethics-and-transparency

De finns också tillgängliga tillsammans med koncernens och våra övriga etikdokument på vårt intranät.

Följande förfaranden finns också tillgängliga på vårt intranät:

- Commercial or Institutional Consultant Procedure;
- Sponsorship, Patronage and Partnership Procedure;
- Code of Conduct for Financial Officers;
- Code of Conduct related to the Prevention of the Use of Privileged Information and Securities Transaction;
- Embargo Procedure.

dokument och kontakt

För frågor rörande detta vänd dig till koncernens etiska chef på: **ethics@suez.com** eller din enhets etiska chef - du finner kontaktuppgifterna på vårt intranät eller via: **ethics@suez.com**

Kontaktuppgifter till koncernens avdelning för konkurrenslagstiftning kan fås via vår bolagsjurist eller via **ethics@suez.com**

Tour CB 21 - 16 place de l'Iris
92040 Paris La Défense cedex - France
Tél. +33(0)1 58 81 20 00 - Fax +33(0)1 58 81 25 00

www.suez.fr