

Värderingar och förväntningar

168



integritet
engagemang
ansvarsfullt entreprenörskap
moraliskt mod

RPM
168168168168168

REVIDERAT 2018

Frank C. Sullivan,
grundare av RPM 1947



Bästa medarbetare:

RPM anammar sin entreprenörsfilosofi genom att låta sina rörelsedrivande företag identifiera sig med och bedriva sin verksamhet efter sina individuella varumärken, kulturer och marknader. Denna entreprenörsanda har varit drivkraften bakom RPM:s ojämförliga tillväxt i mer än sjuttio år och kommer att fortsätta driva våra prestationer i framtiden. Vad som skiljer RPM från våra konkurrenter är det värde vi utvinner från varandra, som ger oss möjlighet att tillsammans bli starkare än om man bara summerar våra enskilda styrkor.

Det finns många företag som kan påstå sig vara bra på en sak, vare sig det är uppköp, kundsupport, att skapa en arbetsmiljö byggd på förtroende och respekt eller att skapa värde åt aktieägare. Genom din hängivelse och ditt engagemang har RPM kommit att bli en unik aktör inom branschen, som excellerar i allt vi sysslar med. Vi är faktiskt stolta över vår ambition att som entreprenörer skapa värde åt alla. För att kunna upprätthålla denna standard och denna kraft måste samtliga anställda, chefer, styrelseledamöter samt tredje parter som handlar å RPM:s vägnar anamma the Value of 168 och fortsätta ägna livets gåvor och den knappa tid vi har till förfogande åt att alltjämt göra det rätta, på rätt sätt och av rätt anledningar.

Värderingar och förväntningar 168 är fortfarande de levande principer som visar vilka vi är, våra krav på oss själva och de vi samarbetar med samt vad andra kan förvänta sig av oss. Liksom med alla våra initiativ måste RPM ständigt sträva efter att förbättra vårt sätt att kommunicera våra värderingar och förväntningar för anställda och övriga intressenter. Denna reviderade handbok om Värderingar och förväntningar 168 lägger åter fokus på våra etiska principer och kan alltjämt användas som ett verktyg allteftersom vi alla arbetar för att upprätthålla RPM:s höga standard i fråga om värdeskapande åt alla.

Jag är stolt över att arbeta med er alla, tar ödmjukt tillvara privilegiet att leda RPM:s framstående entreprenörer och tackar för ert engagemang samt den tid och talang ni lägger ner varje dag för att säkerställa RPM:s fortsatta tillväxt och framgång.



Med vänliga hälsningar,

Frank C. Sullivan
verkställande direktör
RPM International Inc.



2 INTRODUKTION

4 THE VALUE OF 168® OCH ETISKA PRINCIPER

8 INTEGRITET OCH DITT ANSVAR I FÖRETAGET

- 8 Handla i företagets bästa intresse
- 11 Skydda företagets tillgångar och information
- 12 Säkra konfidentiell och skyddad information
- 14 Säkra allas integritet och säkerhetsintressen

16 ENGAGEMANG FÖR MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

- 16 Värna hälsa, säkerhet och miljö
- 17 Bemöt var och en med värdighet och respekt

18 ANSVARSFULLT ENTREPRENÖRSKAP

- 18 Upprätthåll korrekt, fullständig och transparent dokumentation
- 20 Använd endast offentlig information för att fatta beslut om börshandel
- 21 Undvik situationer som kan framstå som korrupta
- 23 Resor, logi, måltider, gåvor och underhållning
- 28 Agera på ett sätt som främjar öppen konkurrens
- 32 Gör affärer med väl ansedda personer och aktörer
- 33 Säkerställ lagefterlevnad vid handel och gränsöverskridande transaktioner

34 MORALISKT MOD ATT RAPPORTERA OCH KORRIGERA MISSTÄNKTA ÖVERTRÄDELSE

- 34 Rapportera utan att vara rädd för represalier
- 35 Hjälpa till med utredningar



RPM International Inc.
2628 Pearl Road / Medina, Ohio 44256
www.rpminc.com
+1-330-273-5090

THE
Value of 168[®]
och etiska principer

168 är antalet timmar per vecka men siffran speglar också vårt gemensamma åtagande att bedriva vår verksamhet med hög etik och alltid, nyttja livets gåvor på den knappa tid vi har till förfogande, göra rätt saker, på rätt sätt av rätt anledningar.

The Value of 168® och dess etiska principer ska avspeglas i allt vi gör.

INTEGRITET: Vara öppna och ärliga. Förmedla information i affärstransaktioner öppet och korrekt. Bedrägeri och hämnd hör inte hemma och tolereras inte på RPM.

ENGAGEMANG: Följ lagen, vår policy och våra rutiner. Skydda våra bolags egendom, tillgångar och intressen och se till att fokusera på våra aktieägares, anställdas, kunders, konsumenters och samhällens gemensamma mål.

ANSVARSFULLT ENTREPRENÖRSKAP: Sök innovativa sätt att konkurrera och vinna affärer på de marknader där vi verkar. Driv jobbet energiskt men gör det ärligt och i enlighet med vad fri marknad och konkurrens kräver, miljöhänsyn och mänskliga rättigheter och med respekt för våra leverantörer, kunder, konkurrenter och de samhällen vi är verksamma i.

MORALISKT MOD: Handla rätt, även när det är tufft och oavsett om någon ser det eller om du blir kritiserad för det.

The Value of 168 och dess etiska principer är en hörnsten i ALLT beslutsfattande. Vi är RPM och våra framgångar är beroende av att var och en av oss gör rätt val.



Frågor och svar

Fråga: Fråga: Varje år sätter min chef högre mål och säger till oss att "göra vad som krävs för att nå dem". Vad ska jag göra?

Svar: Som ansvarsfulla företagsledare är vi skyldiga att ständigt söka bättre sätt att konkurrera på våra marknader och utveckla våra produkter på det sätt som uppfyller våra kunders behov bäst. Därför måste vi flytta fram våra mål och inspirera våra anställda att gå vidare i sin professionella utveckling. Men vi kommer aldrig att kompromissa med våra värderingar för att nå företagets mål. Ingen får ta initiativ eller agera i syfte att strida mot lagen eller våra värderingar och du ska aldrig acceptera försök att övertyga dig om att göra det. Våra värderingar och förväntningar kommer främst och per definition kan vi inte uppfylla några av företagets mål eller målsättningar om vi bryter mot våra personliga eller gemensamma etiska principer för att göra det. Om någon vid något tillfälle, vem det än är och hur stark pressen tycks vara, försöker få dig att avvika från våra värderingar och förväntningar, är du skyldig att inte följa vad som begärs och att rapportera händelsen.

Fråga: Jag jobbar på ett RPM-bolag som ligger utanför USA och här är lagarna annorlunda än i USA. Vilken lag ska jag följa?

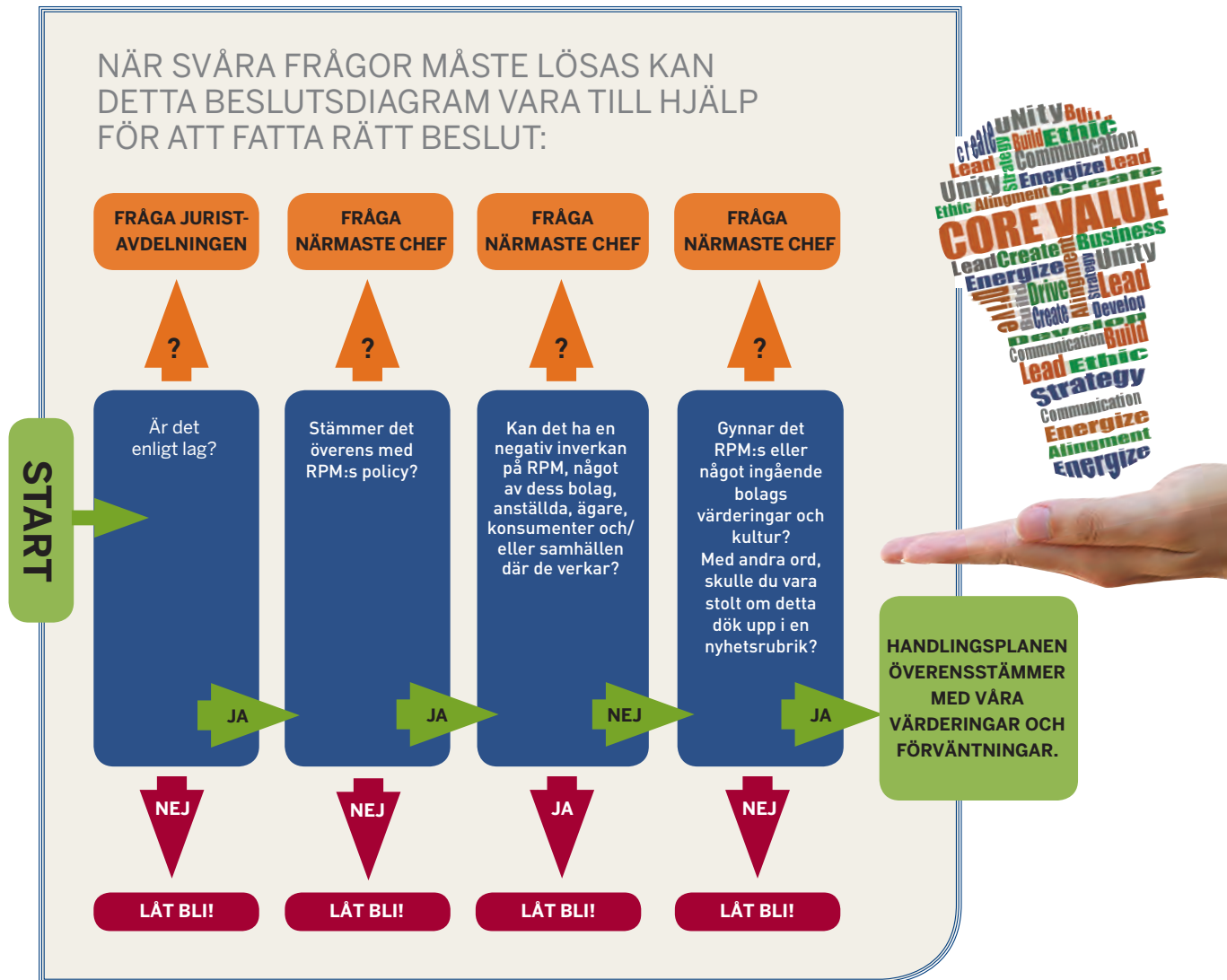
Svar: Våra värderingar och förväntningar är sådana att när de efterlevs så bedriver vi verksamheten ärligt, etiskt och lagenligt, alltid och överallt där vi har verksamhet. Men omständigheter kan förekomma när valet av vilken lag man tillämpar i ett sammanhang har stor betydelse. I sådana fall måste du vara medveten om att federal lag i USA i alla händelser måste beaktas. Det är nödvändigt eftersom RPM är ett företag med säte i USA, varför alla RPM-bolag oavsett land måste följa federal lag i USA som gäller deras verksamhet, och även de lagar som gäller i landet där de har verksamhet. Så länge två eller fler lagar inte står i konflikt, ska du tillämpa den lag som gäller i den aktuella situationen och är mest restriktiv. Om trots allt en aktuell konflikt råder eller om du är osäker på om det är en konflikt mellan federal lag i USA och lagarna i det land där ditt företag verkar ska du söka rådgivning från ditt företags eller RPM:s juristavdelning för att säkerställa att vi uppträder riktigt och lagenligt.

Avvik aldrig från the Value of 168 och dess principer, oavsett hur stark pressen utifrån eller stressen i arbetet är.

Varje anställd som bryter mot våra värderingar och förväntningar, alternativt anvisar eller tillåter en anställd eller representant att kränka våra värderingar och förväntningar får räkna med disciplinära åtgärder som kan gå så långt som till uppsägning.



I följande avsnitt identifieras några av de vanligaste juridiska och etiska utmaningarna du kan möta. Du ska alltid ha the Value of 168 och dess principer som grund i hanteringen av dessa frågor och med moraliskt mod vara beredd att rapportera och bidra till korrigering av alla misstänkta överträdelser.



Integritet och ditt ansvar

I MOT FÖRETAGET

Handla i företagets bästa intresse

Du har i uppgift av företaget att främja dess affärsintresse när en möjlighet uppstår. Därför får du inte utnyttja en affärsmöjlighet (eller styra den till en tredje part) som upptäcks genom användning av företagets egendom, information eller din position. Det är med andra ord förbjudet att använda företagets egendom, information eller din befattning för personlig vinning, alternativt att vare sig direkt eller indirekt konkurrera mot företaget.

Du har dessutom en skyldighet att vederbörligen adressera intressekonflikter när du företräder företaget vid affärsuppgörelser eller när du gör rekommendationer som skulle kunna påverka företagets handlingar.

I vissa fall kan dina ekonomiska, professionella och personliga relationer och mål vara i konflikt med ditt engagemang för företaget. Om det är så måste du informera om det. Att du inte informerar relevant ansvarig om vad som kan stå i konflikt skulle kunna innebära att du inte agerar för företagets bästa. Om du aktivt deltar i något sammanhang på uppdrag av företaget där du har eller där det verkar som att du har en intressekonflikt, måste du informera närmaste chef på ledningsnivå (avdelningschef, direktör eller VD) i ditt företag, någon av RPM:s chefer eller RPM:s juristavdelning.

Även om det är din övertygelse att du arbetar för företagets bästa, så skyddar det faktum att du har informerat både dig och företaget. Att en konflikt är aktuell eller kan uppstå betyder i de flesta fall inte att du inte kan medverka i transaktioner på uppdrag av RPM eller ditt företag. När säkrande

åtgärder på lämpligt sätt gjorts kan de sedan fastslås så att slutligt godkännande ges av personer utan konflikt, så att det står klart att avgörande beslut har fattats i företagets bästa intresse. Detta skyddar även dig från möjliga anklagelser om att beslut har fattats i personligt intresse.



Om du har eller om det skulle kunna finnas möjlighet att du har en intressekonflikt måste du informera din närmaste chef på ledningsnivå (avdelningschef, direktör eller VD) i ditt företag, någon av RPM:s chefer eller RPM:s juristavdelning.



Exempel på intressekonflikter

EKONOMISKA INTRESSEN: Du eller en nära släkting äger eller har direkt eller indirekt fördel av ett företag som gör affärer eller konkurrerar med något av RPM rörelsedrivande företag.

YTTRE AKTIVITETER: Du eller en nära släkting verkar direkt eller indirekt som styrelsemedlem, direktör, chef, anställd, konsult eller representant för en aktör med vilken RPM har utbyten, eller du deltar i ett oberoende företagssamarbete eller utför arbete eller tjänster för en affärsmässig, kommunal eller välgörenhetsorganisation som hindrar dig från att ägna tillräcklig tid åt företagets verksamhet.

GÅVOR: Du eller en nära släkting tar emot en gåva (eller löfte om gåvor i framtiden) från en person eller aktör som kan begränsa din förmåga att agera i företagets bästa intresse.

TRANSAKTIONER MED FÖRETAGET: Du eller en nära släkting har en avgörande roll i en affärstransaktion med företaget.

ATT ANSTÄLLA EN SLÄKTING: Du vill anställa en nära släkting vid ditt företag.

Du ska ge information om konflikter till ansvarig chef på ledningsnivå.



Frågor och svar



INTRESSEKONFLIKTER

Fråga: En heltidsanställd arbetar på ett av RPM:s rörelsedrivande företag som tillverkar och säljer golv till kommersiella och industriella kunder. På helger installerar hen garage- och källargolv i bostäder för att komplettera sin inkomst. Den anställda använder inte företagets produkter såvida hen inte betalar marknadspriset för dem. Är detta en intressekonflikt man bör rapportera till företaget?

Svar: Så länge den anställda installerar golv utanför sin arbetstid, gör det i icke-kommersiella lokaler utanför ramen för marknadsförings- och försäljningsstrategier och betalar vederbörligt pris för eventuella företagsprodukter som kan komma att användas under installationen, föreligger ingen konflikt mellan hens egna och företagets sysslor. För transparens och öppenhets skull samt för att eliminera risken för oegentligheter bör dock den anställda tala om sina aktiviteter för närmaste chef för att säkerställa att saken dokumenteras vederbörligen.

Fråga: En heltidsanställd seniorförsäljare vid ett av RPM:s rörelsedrivande företag är delägare med 50 procent i ett distributionsbolag som säljer företagets såväl som en del konkurrenters produkter. Hen är inte delaktig i distributionsbolagets dagliga verksamhet. Är detta en intressekonflikt man bör rapportera till företaget?

Svar: Ja. Trots att den anställda inte tar del i distributionsbolagets dagliga verksamhet så har hen möjlighet att tjäna pengar på försäljning av företagsprodukter utanför ramen för sin normala anställning samt på försäljning av konkurrenters produkter. Eftersom hen erhåller direkt finansiell förtjänst på försäljning av konkurrenters produkter så skulle inte företaget kunna lösa denna konflikt.

Den anställda bör omedelbart avslöja denna intressekonflikt för närmaste chef(er). Detta exempel är ett av de få fall där en konflikt inte kan lösas genom att vidta kontrollåtgärder för att skydda företagets intresse och följaktligen kommer den anställda med all sannolikhet att ombedjas sälja sin andel i distributionsbolaget och/eller riskera uppsägning.





Skydda företagets tillgångar och information

Alla anställda är skyldiga att skydda företagets tillgångar, egendom, konfidentiella information och möjligheter.

SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR

Företagstillgångar ska endast användas för legitima affärsändamål. RPM och några av dess företag kan dock tillåta tillfälligt personligt bruk av elektronik och kommunikationsutrustning som datorer, telefoner, faxmaskiner och kopieringsmaskiner. För att garantera efterlevnad av gällande policyer, kontrollera

alltid med ditt företags chefer eller granska dess policyer innan du använder någon elektronisk eller kommunikationsutrustning.

Personligt bruk av övriga typer av företagstillgångar är inte tillåtet såvida man inte fått VD:ns, direktörens eller rörelsechefens föregående godkännande.

SÄKRA KONFIDENTIELL OCH SKYDDAD INFORMATION

Som en del i din anställning kan du förfoga över konfidentiell eller skyddad information om företaget, våra anställda eller andra som vi gör affärer med. Du måste upprätthålla strikt konfidentialitet för all information som anförtros dig, utom om avslöjande är godkänt av din grupps chefsjurist eller om det krävs enligt lagar eller bestämmelser. Konfidentiell eller skyddad information innefattar icke-offentlig information som kan skada den part som anförtrotts den till oss eller till RPM eller kan vara användbar för konkurrenter om den avslöjas. Din skyldighet att skydda icke-offentlig information gäller även efter att din anställning har avslutats.

Vi ingår ofta sekretessavtal med kunder, leverantörer, potentiella köpare och säljare av verksamheter och annat. Om du tar emot konfidentiell eller skyddad information från en aktör som vi gör affärer med, bekräfta om ett sådant avtal finns och var i så fall omsorgsfull med användning och säkring av konfidentiell information så att den inte avslöjas oavsiktligt.



Konfidentiell och skyddad information innefattar data om kunder, försäljning, serviceplaner, produktinformation, databaser, register, löneinformation, opublicerade ekonomiska uppgifter, rapporter och immateriella tillgångar som produktrecept.

Frågor och svar



VÅRNAS FÖRETAGETS EGENDOM OCH MÖJLIGHETER

Fråga: Min kollega åkte på affärsresa och åt en dyr måltid. Han tänkte att man kanske skulle neka ersättning för utgiften på grund av beloppet så han uppgav att måltiden var för fler än en person. Får han göra så? Vad skulle hända om han tog med sig sin fru på resan och angav båda tvårs utgifter i sin utgiftsredovisning?

Svar: Nej, han får inte göra vare sig det ena eller det andra. Att medvetet lämna in en oriktig utgiftsredovisning strider mot vår etiska princip om integritet.

Att i det första fallet lägga till fler måltidsgäster i hopp om att få en utgift godkänd utgör bedrägeri. I det andra fallet vore det otillbörligt att beviljas ersättning för delar av resan som inte varit affärsrelaterade. Att kollegans fru fick följa med har ingenting med affärer att göra och följaktligen vore det otillbörligt att använda företagstillgångar för att täcka hennes utgifter såvida inte man i förväg varit transparent om saken och fått behörige chefs godkännande. Att använda sig av företagstillgångar för att täcka personliga utgifter är en annan form av bedrägeri.

Fråga: Jag har lunchrast och vill använda min dator för att beställa blommor till min fru. Kan jag göra det?

Svar: Ja, om ditt bolag tillåter denna typ av ovidkommande bruk. Detta är ovidkommande eftersom kostnader och risker för företagets ansvar är små. Du använder också företagets egendom under lunchrasten vilket är tillåtet.

Fråga: Jag slutar på företaget och startar en egen verksamhet inom ytbehandlingsprodukter. Kan jag använda produktformlerna som jag fick veta om för mina egna produkter?

Svar: Troligen inte. Rådfråga RPM:s eller ditt företags juristavdelning innan du använder dig av formlerna. Formlerna är en del av företagets immateriella egendom. Att nyttja dem skulle kunna leda till civilrättsliga påföljder och vore troligen ett brott med avseende på stöld av affärshemligheter inom vissa jurisdiktioner.

Fråga: Men hur är det om jag själv har utvecklat formeln?

Svar: En formel som du utvecklat eller deltagit i att utveckla har framtagits som en del av ditt arbete åt företaget och enligt anställningsvillkoren kan det hända att det är företaget som äger rätten till formeln.



Obehörig användning eller distribution av konfidentiell eller skyddad information bryter mot våra policyer och kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder. För att skydda företaget bör du undvika inlägg och diskussioner om konfidentiell, finansrelaterad eller skyddad information på sociala medier. Du bör inte heller diskutera känslig information någonstans där andra kan höra vad du säger, som t.ex. på offentliga platser.



Vad är "personuppgifter"?

"Personuppgifter" omfattar all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en levande person. Vill du få en utförlig förklaring av vad personuppgifter är för något får du gärna läsa igenom RPM:s globala dataskyddspolicy och handledning kring allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).



Säkra allas integritet och säkerhetsintressen

Anställda och andra personer som verkar på uppdrag av företaget kan ha tillgång till personuppgifter. Olämplig spridning av personuppgifter kan äventyra ekonomi och säkerhet för kunder, leverantörer och anställda och denna information måste därför alltid skyddas.

Man måste vara försiktig vid översändning av personuppgifter och/eller företagsinformation; många länder har lagar som begränsar tillåten överföring

eller lovligt utlämnande av personuppgifter, även om överföringen görs till en person eller mottagare som kommer att skydda uppgifterna och använda dem i lagliga syften. Är du osäker på huruvida du får överföra personuppgifter eller företagsinformation får du gärna läsa igenom RPM:s globala dataskyddspolicy och handledning kring GDPR, alternativt kontakta ditt företags eller RPM:s juristavdelning.

RPM:s globala dataskyddspolicy och motsvarande handledning finns på <https://www.rpminc.com/vepolicies/>





Frågor och svar

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH KONFIDENTIELL INFORMATION

Scenario: Jag tog emot ett e-postmeddelande från inköpsavdelningen hos en kund. Meddelandet såg äkta ut och hade kundföretagets logotyp.

Jag kände inte igen namnet på personen som hade skickat meddelandet, men han sa att hans företag vill skicka pengar för produkter de har köpt av oss. Jag vill bemöta våra kunder så snabbt som möjligt men mot bakgrund av den bristfälliga information jag har om kunden känns det inte bra att skicka vårt företags clearing-nummer och kontonummer i ett e-postmeddelande. Gjorde jag rätt?

Din skyldighet: Absolut. Meddelandet kan i verkligheten vara från någon annan än någon av våra kunder som försöker få tag i våra bankuppgifter för att begå stöld. Det är beundransvärt att du vill ge god kundservice men att du blev tveksam är helt i sin ordning. Kriminella utnyttjar våra anställdas vilja att ge bästa kundservice för att intala dem att avslöja information som kommer att användas till att skada vårt företag.

Lämna inte känslig finansrelaterad eller konfidentiell information till någon utan att du är helt säker på vem det är och att personen är behörig att hantera informationen. Lägg heller aldrig upp eller diskutera konfidentiell eller finansrelaterad information via sociala medier. Om du har några tveksamheter om en person som söker information, så kontakta någon som känner personen eller kan verifiera att personen gör en legitim förfrågan. Dessutom bör du vid all elektronisk överföring kryptera eller lösenordsskydda personuppgifter samt finansrelaterad och konfidentiell information.

Fråga: Någon som jag inte känner från ett annat bolag ringde och frågade om en av våra chefers födelsedag. Vår chef ska uppenbarligen resa till vårt systerföretag och den som ringde skulle beställa flygbiljetten för vår anställda. Reseföretaget behöver den anställdes födelsedatum för att boka resan. Jag har tillgång till informationen, men eftersom jag inte känner personen som ringde lämnade jag inte ut informationen. Jag gjorde inget fel eller hur?

Svar: Du gjorde helt rätt. Du känner inte den som ringer så du vet inte om den uppringande arbetar legitimt för ett systerföretag inom RPM. Även om den som ringer arbetar på ett RPM-företag så vet du inte om hen är behörig att ta emot informationen och om hen kommer att använda den i legitima syften. Personuppgifter och konfidentiell information ska endast utlämnas om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: (1) att du vet eller har bekräftat vem det är som begär informationen i fråga, (2) att du vet att personen har ett behov av att känna till och besitta informationen, (3) att du vet att personen kommer att skydda informationen, (4) att du tillhandahåller informationen i ett säkert format samt (5) att uppgifterna överförs på ett sätt som efterlever gällande lagstiftning och i enlighet med RPM:s policy om lösenordsskydd samt RPM:s handledning kring dataintegritet och GDPR.



Engagemang för människor och SAMHÄLLE

Skydda hälsa,
säkerhet och miljö

Vi har alla ansvar för att bedriva vår verksamhet på ett sätt som skyddar miljö, hälsa och säkerhet för anställda, leverantörer, distributörer, kunder, konsumenter, samhälle och allmänhet.

Våra anläggningar måste efterleva gällande miljö-, arbetsskydds- och säkerhetslagar samt drivas med en fortlöpande dialog med lokala samhället om material som tillverkas och används på plats. Vi arbetar också med myndigheter, industrigrupper och allmänheten för att verka för medvetenhet och beredskapsplaner för hantering av potentiella faror.



HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Scenario: Lokala vattenmyndigheten verkar införa allt hårdare regler varje år. Två heltidsanställda har anlitats vid din anläggning för att behandla processvatten innan det utsläpps i syfte att upprätthålla regelefterlevnad. Ibland är det så mycket att göra att de måste ägna sig åt andra arbetsuppgifter.

Produktionsansvarige chef måste ta dagliga stickprov och skicka en kvartalsrapport till vattenmyndigheten för att ge prov på regelefterlevnad. Trots att vattnet inte varje dag behandlats som det ska bestämmer han sig för att fylla i några siffror i rapporten för de dagar man missat. Han vill inte att någon ska råka illa ut och räknar med att ingen ändå kommer att läsa rapporterna.

Din skyldighet: Detta är en allvarlig överträdelse av våra etiska principer. Våra anläggningar måste efterleva all gällande miljölagstiftning och samtliga rapporter måste vara sanningsenliga. Att inte vilja besvara sina medarbetare är ingen ursäkt. Detta handlingsätt kan utsätta företaget för allvarlig risk. Reglerna må tyckas vara hårda men de är till för att skydda allmänheten från hälsorisker och hålla vattenvägarna rena.

Den falska rapporten bör omedelbart anmälas till företagets miljöansvarige chef (EHS) eller någon annan ur företagets högre ledning. Genom att uppmärksamma den högre ledningen på detta säkerställer man att företaget kan åtgärda saken. Dessutom främjar man RPM:s åtagande om att värna lokalsamhällets säkerhet och framhåller vikten av the Value of 168.



Frågor och svar



Bemöt var och en med värdighet och respekt

Alla våra anställda och de som söker anställning ges samma möjligheter gällande lön, arbetsmiljö, utbildning, befordran och andra villkor för anställningen. Diskriminerande handlingar tolereras inte.

Vi är gemensamt ansvariga för att se till att ingen mobbning förekommer på jobbet, såväl i det dagliga arbetet som i arbetsrelaterade placeringar utanför arbetsplatsen, vare sig av anställda på RPM, anslutna företag, leverantörer, kunder eller icke-anställda verksamhetspartner som anställda samverkar med. Enkelt uttryckt ska du under inga omständigheter tolerera mobbning angående en persons kön, ålder, oförmåga, nationellt ursprung, ras, hudfärg, religion, civilstånd, sexuella preferenser, könsidentitet, nuvarande eller tidigare status som militär veteran eller andra personliga egenskaper. Du måste ha moraliskt mod att stoppa och anmäla mobbning även om det inte är riktat mot dig.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Samtliga anställda måste åta sig socialt ansvar och foga sig efter internationellt erkända standarder i fråga om mänskliga rättigheter. Vi måste i rimlig mån besiktiga våra leverantörer, kunder och rådgivare med avseende på skäligen aktsamhet (due diligence) och vi förväntar oss av att alla våra partner avstår från samt har nolltolerans mot barn- eller tvångsarbete och människohandel. Om man som anställd befärdar att någon man gjort affärer med använder sig av barn- eller tvångsarbete, alternativt befärdar sig med människohandel, måste man rapportera sin farhåga till närmaste chef eller RPM:s juristavdelning.



Frågor och svar



Fråga: Jag la märke till att en av våra produktionschefer driver med en av medarbetarna genom att kalla honom för latose och dumskalle varje gång han gör ett litet misstag. Medarbetaren brukar skratta bort saken, men jag märker att det får honom att känna obehag och tycker även själv att det är störande. Ingen av oss törs säga något eftersom vi inte vill förlora våra jobb. Vad bör vi göra?

Svar: Våra etiska principer ställer krav på att vi bemöter var och en med värdighet och respekt, vare sig det rör sig om hur medarbetare behandlar varandra eller om samspelet mellan chef och underordnad. Folk föreställer sig ofta att mobbning på arbetsplatsen handlar antingen om sexuella eller rasistiska trakasserier. Men mobbning kan ske på olika sätt, bland annat genom denna typ av nedsättande kommentarer som du bevitnat. Därför bör du ta itu med denna situation på samma sätt som du skulle ta itu med sexuella trakasserier.

Säg till chefen att dessa kommentarer är stötande och be honom lägga av. Om du känner att du inte kan göra detta eller om du gör det och mobbningen fortsätter ändå, bör du rapportera situationen till chefens överordnade eller till personalavdelningen (HR). Om detta inte fungerar kan du föra saken vidare till företagets högre ledning eller så kan du ringa upp RPM:s jourlinje och rapportera anonymt. Kom ihåg att RPM har en strikt policy mot repressalier. Du kan inte utsättas för repressalier från din chef eller ditt företag för att i god tro ha rapporterat något som stridit mot våra värderingar.

Ansvarsfullt entreprenörskap

Då vi driver RPM:s intresse på en global marknad och samverkar med våra verksamhetspartner, samhällen, leverantörer, konkurrenter och regering, måste vi strikt följa the Value of 168 och dess etiska principer för integritet, engagemang, ansvarsfullt entreprenörskap och moraliskt mod. Du måste undvika situationer som kan leda till olämpliga handlingar. Utnyttja aldrig någon genom ojusta handlingar.

Upprätthåll korrekt, fullständig och transparent dokumentation

Vi kommer att upprätthålla all vår dokumentation med största uppriktighet. Ordna och underhåll alltid böcker, dokumentation, konton och ekonomiska besked på ett ordnat, detaljerat, riktigt och sanningsenligt sätt. Du måste samarbeta med RPM:s interna och oberoende revisorer och varken du eller någon annan får försöka manipulera, missleda eller påverka dem bedrägligt.

Alla anställda, styrelseledamöter och chefer som är involverade i företagets process för tillkännagivande – inklusive men inte begränsat till RPM:s VD, ekonomichef, bokföringsansvarig, personuppgiftsbiträde (controller) eller personer som har liknande funktioner på aktiva bolag ("ekonomichefer") – måste vara insatta i och förbinda sig till företagets kontroller och rutiner för informationsspridning. De måste även vara insatta i interna kontroller av ekonomisk rapportering som avser deras ansvarsområde för att tillförsäkra att företagets offentliga rapportering och dokument presenteras riktigt, korrekt och i enlighet med USA:s federala säkerhetslagar, amerikanska finansinspektionens (SEC) regler, god redovisningssed och relevanta lokala lagar om ekonomisk rapportering.





Alla med direkt eller handledande behörighet angående inlämning till SEC eller annan tillsynsmyndighet, alternativt annan offentlig kommunikation gällande verksamhet, resultat, finansiell ställning eller RPM:s eller något av dess bolags framtidsutsikter, ska när det är lämpligt anlita andra chefer och anställda med expertis i sakfrågor inom dessa områden och vidta lämpliga åtgärder beträffande dessa tillkännagivanden. Målet är fullständigt, riktigt, korrekt, tidsanpassat och förståeligt tillkännagivande.

Alla frågor eller problem angående bokföring, intern bokföringskontroll, revisionsfrågor eller materiella brott mot några säkerhetslagar måste anmälas enligt vad som framgår av sidor 34–35 i RPM:s policy om anmälningspliktiga händelser samt på omslagets baksida i denna guide.

RPM:s policy om anmälningspliktiga händelser finns på <https://www.rpminc.com/vepolicies/>



Samtliga medarbetare, inklusive RPM:s ekonomichefer och rörelsedrivande företag, måste:

- handla med etik, ärlighet och integritet.
- hantera på ett lämpligt sätt alla faktiska eller skenbara intressekonflikter mellan personliga och professionella relationer.
- verka för fullständigt, riktigt, korrekt, tidsanpassat och förståeligt tillkännagivande i alla rapporter och dokument som företaget utbyter med eller lämnar publikt till alla statliga myndigheter.
- befrämja efterlevnad av federala, statliga och lokala myndigheters gällande lagar, regler och bestämmelser och alla gällande privata och offentliga tillsynsmyndigheter.
- låta bli att medvetet förvanska eller få andra att förvanska fakta om företaget till andra, oavsett om det är inom eller utanför företaget. Detta inkluderar företagets oberoende revisorer, tillsyningsmän från myndigheter och självreglerande organisationer.
- i god tid rapportera överträdelse eller misstänkta överträdelse enligt regler och rutiner som framgår av denna guide eller av RPM:s policy om anmälningspliktiga händelser, antingen med hjälp av jourlinjen eller till RPM:s efterlevnadsdirektör.

Använd endast offentlig information för att ta beslut om börshandel

Vid handel på börsen får vi endast köpa eller sälja aktier i RPM eller något annat företag efter beslut som grundats på offentlig information. Handel i några aktier grundat på materiell icke-offentlig information kan vara olagligt och strider under alla omständigheter

mot våra värderingar och förväntningar. Du får inte låta någon annan köpa eller sälja aktier åt dig för att kringgå dessa regler. Sprid ingen icke-offentlig information till någon som kan utnyttja den.

Om du är osäker på reglerna som gäller köp eller försäljning av aktier med förfogande över materiell

icke-offentlig information, så kontakta RPM:s chefsjurist. Om du konstaterar eller misstänker något som på vilket som helst sätt strider mot dessa regler och bestämmelser ska du i god tid underrätta RPM:s efterlevnadsdirektör eller rapportera anonymt via jourlinjen.



Vad är ett "tips" när det gäller insiderhandel?

Anställda får inte vidareförmedla konfidentiell eller intern information till vänner eller familjemedlemmar under omständigheter som antyder att du försöker hjälpa någon att göra en vinst eller undvika en förlust på aktiemarknaden. Sådan information betraktas som tips och kan användas olagligt till någons vinning.

Genom att "tipsa" kan du utsättas för civil- och straffrättsliga påföljder.



Undvik situationer som kan framstå som korrupta

Vi måste ta ansvar som entreprenörer och alltid handla med högsta integritet och moraliska mod. Vi får därför aldrig tillåta oss själva att involveras i någon aktivitet som över huvud taget kan framstå som korrupt. Du får aldrig acceptera, ta emot, ge eller erbjuda något av värde, vare sig det rör sig om påtagliga gåvor eller underhållning, om syftet är att erhålla en otillbörlig fördel i verksamheten eller en otillbörlig vinst åt en person eller aktör som är involverad i eller knuten till betalningen. Det spelar ingen roll om du eller de personer eller aktörer som är involverade agerade direkt eller indirekt eller vann fördelar av transaktionen direkt eller indirekt. Förbli vaksam och försök så långt det är rimligt att säkra att de vi gör affärer med inte engagerar sig i aktiviteter på ditt eller företagets uppdrag för att indirekt åstadkomma vad de inte kan åstadkomma direkt. Du, ditt företag och RPM kan hållas ansvariga för olagliga betalningar.

Värderingar och förväntningar 168 kräver att du öppet och i detalj identifierar samtliga betalningar eller påtagliga gåvor samt all underhållning som tillhandahållits eller tagits emot på uppdrag av RPM eller ditt företag. Dessa transaktioner måste redovisas transparent i din utgiftsredovisning samt i företagets bokföring.

Om du någon gång skulle tveka om huruvida en betalning, en påtaglig gåva eller en viss underhållning är lämplig, eller är osäker på hur transaktioner ska tas upp på lämpligt sätt i noteringar och bokföring, så sök juridiskt råd från företagets eller RPM:s juristavdelning.



Enkla regler om betalningar:

- Mutor av alla slag är otillåtna.
- Ingenting av värde får erbjudas eller accepteras om syftet är att motivera någon att tilldela någon en otillbörlig fördel eller vinst.
- Motiverande betalningar (betalningar till statstjänstemän för att verkställa en rutinåtgärd) är inte tillåtna utan att först ha godkänts skriftligen av RPM:s chefsjurist.
- Alla företagets böcker och register måste spegla erlagda eller mottagna betalningars sanna beskaffenhet, belopp och syfte.



HÄR FÖLJER NÅGRA EXEMPEL PÅ SITUATIONER DÄR VIDARE UNDERSÖKNING ELLER JURIDISK VÄGLEDNING KRÄVS:

Personen som erbjuder, utför eller mottar betalningen:

- har familjeband eller affärskontakter med myndighetspersonal.
- har ett dåligt rykte i affärsvärlden eller verkar sakna tillräckliga resurser för att utföra de erbjudna tjänsterna.
- kräver att hans identitet inte avslöjas eller kan inte tillhandahålla referenser som dokumenterar hans eller hennes erfarenhet.
- lägger till eller begär mer pengar över sin normala taxa eller avgift enligt branschstandard för produkter eller tjänster.
- vägrar tillhandahålla kvitton för ersättningsberättigade utgifter.
- begär annorlunda eller onormala villkor för betalning.



Frågor och svar

Fråga: Vårt företag inleder tillverkningsverksamhet i ett nytt land. Jag har fått 90 dagar på mig för att leverera vår nya anläggning. Vi har många beställningar och kunder har varit tålmodigt väntat på att vi ska få i ordning fabriken. Vad som nu återstår är att få ett tillstånd från miljöansvarig myndighet.

När jag besöker deras webbplats för att ansöka om tillstånd står det att det kommer att dröja sex månader för att få det. På webbplatsen står dessutom att jag kan ringa upp ett kostnadsfritt nummer för "snabbhandläggning av ansökan". Jag slår numret. Tjänstemannen som svarar säger att jag kan få tillståndet inom 60 dagar om jag betalar en extra avgift på 500 USD. Jag får tillgång till en särskild del av webbplatsen där jag kan ange mitt företags kreditkortsuppgifter. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra.

Svar: Du bör rådfråga ditt företags eller RPM:s juristavdelning innan du gör något. Eftersom du fått denna information från regeringens officiella webbplats och det verkar handla om en formell process som gäller för alla, så är den förmodligen legitim. Det är dock alltid klokt att be om råd innan du gör något och eftersom detta eventuellt kan vara en så kallad motiverande betalning, krävs godkännande från RPM:s chefsjurist.

KORREKT REDOVISNING AV RESOR, LOGI, MÅLTIDER OCH UNDERHÅLLNING

Verksamhetens betalningar och ersättningar för logi, resor, måltider och underhållning måste granskas noggrant för att garantera att de inte utgör gåvor eller, än värre, olämpliga betalningar. Resor, logi, måltider och underhållning kan vara verksamhetskostnader (inte gåvor) om alla punkter nedan gäller: Utgiften är (1) rimlig, (2) proportionerlig och direkt knuten till en affärstransaktion i god tro samt (3) vederbörligen och i detalj dokumenterad i företagets bokföring.

Exempel på affärstransaktioner i god tro inkluderar produkt demonstrationer, marknadsföring och förklaringar. Resor och logi som huvudsakligen syftar till personlig underhållning är inte utgifter i god tro och är inte tillåtna utan föregående godkännande från ditt företags eller RPM:s chefsjurist.

Resor, logi, måltider, gåvor och underhållning

UTBYT GÅVOR PÅ RÄTT SÄTT

En gåva är något av värde som inte är direkt eller proportionerligt kopplat till ett legitimt affärsintresse. Det kan vara något påtagligt eller opåtagligt och kan inbegripa måltider, underhållning, tjänster, resor eller logi. Det kan direkt eller indirekt tillhandahålla mottagaren en förmån.

Som anställd måste man vara försiktig när man utbyter gåvor med någon person eller aktör som samarbetar med vårt företag.

Gåvor mellan företagsanställda och dem som vi samarbetar med kan framstå som oegentligheter eller intressekonflikter, misstolkas som korrupta och vid överdrift utgöra otillbörliga eller olagliga betalningar.

Följande restriktioner gäller vid utbyte av gåvor med personer eller aktörer

som har affärer med RPM eller något av dess bolag.

- Acceptera eller erbjud inga gåvor om det sker eller kan tyckas ske på villkor att motparten gör något.
- Påkalla inte gåvor.
- Acceptera eller erbjud inte gåvor i form av kontanter eller motsvarande så som förbetalda betalkort, checkar eller betalorder.
- Acceptera eller erbjud inte omåttliga gåvor.
- Acceptera eller erbjud inte frekventa gåvor även om varje gåvobelopp är av litet värde.
- Engagera dig inte i utbyte av dolda eller hemliga gåvor.
- Erbjud inga gåvor till statliga tjänstemän eller aktörer (utom nominellt värderade gåvor som en mössa med företagslogotyp eller liknande).
- Erbjud eller acceptera inga gåvor till/från



välgörenhetsaktörer som är involverade i vinstdrivande affärstransaktioner som gynnar något RPM-företag.

- Använd inga pengar från företaget för att ge gåvor som grundas på personlig relation eller anknytning.
- Erbjud eller acceptera inga gåvor i form av resor eller logi utan föregående godkännande från ditt företags eller RPM:s chefsjurist.
- Erbjud eller acceptera inga gåvor om det innebär överträdelse av vår eller den andra organisationens policy.



Följande handlingar är acceptabla beträffande gåvor:

- I de flesta fall kan gåvor avböjas på lämpligt sätt. I det sällsynta fall att en gåva inte kan avböjas eftersom avvisande av gåvan skulle vara personligt eller kulturellt olämpligt, oartigt eller genant för personen eller aktören som erbjuder gåvan, meddela RPM:s chefsjurist omedelbart efter att ha accepterat gåvan. Om det är lämpligt kan gåvan visas och/eller delas av företagets anställda eller ges som en donation till en välgörenhetsorganisation. Dessutom måste ett lämpligt memorandum göras i företagets bokföring som förklarar omständigheterna omkring utbytet av gåvan, ett rimligt uppskattat värde på gåvan och den slutliga dispositionen av gåvan.
- Om gåvor ges eller tas emot på uppdrag av RPM eller något av dess företag, måste de dokumenteras öppet och korrekt.



Frågor och svar

Fråga: Vår försäljningsavdelning planerar en fem dagars resa till Cancun i Mexiko och tänker bjuda in befintliga och potentiella kunder. Företaget betalar för samtliga kostnader.

Resan beskrivs som en handledningskonferens kring företagets produkter och agendan omfattar en timmes handledning om dagen. Bortsett från sextio minuters skärmbaserade presentationer om dagen har man inte förberett någon annan handledning. Övervägande tid i Cancun kommer att ägnas åt fritidssysslor och nöje såsom utflykter och måltider. Är detta en tillbörlig utgift?

Svar: SE UPP: Detta är sannolikt en "otillbörlig betalning", med andra ord en muta. Denna resa skulle inte kunna berättigas som företagsutgift eftersom kostnaderna varken är rimliga eller direkt och proportionerligt knutna till ett affärsändamål i god tro. Trots att man kallar det för "handledningskonferens" så är den knappa tid och de få resurser man ägnar åt handledning oproportionerligt små i förhållande till resten av resan, och resekostnaden är inte rimlig mot bakgrund av hur lite tid man ägnar åt handledning.

Resan kan inte heller ses som en gåva, utan snarare som en otillbörlig betalning. Gåvor ska inte vara omåttliga eller påkostade och bör inte hänga ihop med en förhoppning om att bli behandlad av mottagaren på ett förmånligt sätt. Du bör alltså överväga hur mycket gåvan kommer att kosta företaget samt vad den är värd och vad du själv har för relation till mottagande part. I detta fall stämmer både att resan kostar företaget mycket pengar och att förmånen åt mottagarna är stor.

Det faktum att "potentiella" kunder följer med på resan ökar dessutom risken att tredje part, såsom regeringen eller revisionsansvariga myndigheter, kan se resan som en "muta" i avsikt att utöva otillbörligt inflytande på potentiella kunder för att få dem att köpa dina produkter eller behandla dig på ett förmånligt sätt. Lagar om mutbrott är inte begränsade till offentliga tjänstemän; de kan även gälla för privata transaktioner. Eftersom det ibland är svårt att avgöra vad som är en tillbörlig gåva och vad som är en otillbörlig betalning, måste samtliga betalningar eller ersättningar som tillhandahålls till personer utanför RPM för resor eller logi först bli godkända av ditt företags eller RPM:s chefsjurist.



Faktorer som bör beaktas i alla situationer där en anställd ger eller tar emot en gåva:

- (1) Skulle en förnuftig och klok människa i det aktuella samhället se gåvan som orimlig? Om det är så bör gåvan inte erbjudas, ges eller accepteras.
- (2) Skulle en förnuftig och klok människa i det aktuella samhället se omständigheterna eller anledningen till givande eller mottagande av gåvan som lämpliga? Om inte så bör gåvan inte erbjudas, ges eller accepteras.
- (3) Hur ofta utbyts gåvor mellan den anställda eller företaget och den förhandlande partens företag eller anställda? Även gåvor av litet värde som utbyts överdrivet ofta kan leda till omständigheter där en tänkt förnuftig samhällsmänniska skulle se transaktionerna som föranledda av olämpliga skäl eller i syfte att påverka mottagaren att agera på ett korrupt sätt.



Grundläggande vägledning kring företagsbetalningar för resor, logi, måltider och underhållning:

- Betalningar måste vara direkt och proportionerligt knutna till ett legitimt affärsändamål.
- Betalningar måste vara tillåtna enligt gällande lag.
- Alla betalningar som har gjorts och mottagits måste i detalj redovisas öppet i företagets ekonomiska redovisning.
- Endast företagets pengar får användas för betalning av resor, logi, måltider och underhållning i anslutning till ett legitimt affärsändamål. Betalningar för logi och resor godkänns endast om de är knutna till legitima affärsändamål. (Logi och resor kan inte vara gåvor utan att de först har godkänts skriftligen av ditt företags eller RPM:s chefsjurist.)
- Måltider och underhållning kan vara gåvor om de inte är knutna till ett legitimt affärsändamål. (Då gäller reglerna för gåvor.)
- Inga kontantersättningar får ges eller accepteras för måltider, logi, resor och underhållning.
- Betalningar direkt till eller från enskilda personer ska undvikas. Om någon ersätts för utgifter för resor, logi, måltider och underhållning, måste ditt företag ersätta personens arbetsgivare och personen kan ansöka om ersättning från sin arbetsgivare. Samma sak gäller om du är den som får ersättning.
- Använd inte företagets medel för att betala för personliga presenter. (Notera att alla personliga relationer med nödvändighet skapar en intressekonflikt som måste anmälas på lämpligt sätt.)



Om du har några frågor kring givande och mottagande av en gåva eller kring huruvida en företagsutgift vore tillbörlig, rådfråga ditt företags eller RPM:s juristavdelning.

Frågor och svar



Fråga: Mitt företag utvecklade en ny produkt och vi vill visa våra viktigaste kunder produktens fördelar jämfört med andra. Kan vi låta kunderna flyga till vår anläggning på vår bekostnad för att demonstrera produkten?

Svar: Givetvis. Ni kan betala för resa, logi och måltider om utgifterna är direkt och proportionellt kopplade till demonstrationen av er produkt eller gäller andra legitima affärsändamål. Om denna typ av kriterier uppfylls så är betalningarna verksamhetskostnader, inte gåvor.

Fråga: Försäljningschefen hos ett internationellt privat kundföretag vill flyga i affärsklass och bjuda med sin man. Vad ska jag göra?

Svar: Du måste ange utgifter för hennes resa som är proportionella till vad du normalt skulle betala för liknande. Vid ersättning av utgifter för resor, logi, måltider och underhållning för icke-anställda, ersätt endast vad du skulle göra för anställda. Om du skulle betala för dina chefer för resor med internationellt flyg i affärsklass, kan du betala för en biljett i affärsklass för chefer hos dina kunder. Annars ska du inte göra det. Då makens närvaro inte är direkt kopplad till marknadsföring av er produkt, skulle företaget täcka kostnaden för hans resa. Du bör ta hänsyn till om ersättning för hennes makes resekostnad skulle höra till bestämmelserna om gåvor, men alla gåvor i form av resor och logi måste godkännas på förhand av ditt företags eller RPM:s chefsjurist.

Fråga: Vår produktdemonstration varar bara i en dag men de flesta av våra kunder övernattar. Kan vi ta med dem på bowling eller ett museum på vår bekostnad?

Svar: Javisst. Som med resor kan utgifter för måltider, logi och underhållning ersättas av företaget om det är direkt och proportionellt knutet till produktdemonstrationen. Underhållningskostnader ska dock inte vara överdådiga och bör vara proportionerliga gentemot normala utgifter i anslutning till verksamhetens syfte.

Fråga: En annan kund tog med sin fru och de vill stanna på semester. Kan vi betala deras räkningar för veckan?

Svar: Nej. Du kan betala för natten då din kund måste stanna i anslutning till din produktpresentation. Så länge utgiftsbeloppet för tur och retur-biljetten för veckan är samma som för utgiften för återresa direkt efter övernattnings som behövs för produktpresentationen kan du betala för kundens hela biljett. Ersättningen för biljetten till din kunds maka eller kundens och hans frus tillkommande kostnader för loginätter, måltider och underhållning är inte direkt kopplade till produktdemonstrationen och betalning för dessa utgifter beviljas inte om inte strikt efterlevnad av reglerna för gåvor innebär att sådana betalningar tillåts och om inte gåvan blivit godkänd av ditt företags juristavdelning.

Som dessa exempel visar, kan vad som till en början framstår som en företagsutgift, direkt och proportionerligt kopplad till ett legitimt affärsändamål, snabbt förvandlas till ett gåvofall. En betalning kan komma att ses som alltför omäktlig och förvandlas till en otillbörlig betalning i strid mot antikorrupsionslagar och våra värderingar och förväntningar. När du ställs inför dessa eller liknande situationer, kontakta ditt företags eller RPM:s juristavdelning och be om råd innan betalningar eller ersättningar betalas. De omständigheter som omger varje betalning är avgörande. Sålunda visar detta scenario även varför det är viktigt att identifiera legitima företagsutgifter korrekt och transparent.

Agera på ett sätt som främjar öppen konkurrens

RPM och våra bolag förbinder sig att konkurrera kraftfullt i alla affärsavseenden, men kommer endast att göra det på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Som ansvarsfulla entreprenörer åtar vi oss att se till att konkurrens på marknaden för produkter och tjänster upprätthålls och skyddas. Ingen anställd

på RPM eller dess bolag kan vidta några åtgärder på uppdrag av företaget som strider mot denna princip. Du får därför inte samarbeta med icke godkända företag eller engagera dig i ensidigt agerande som är smädligt, stör konkurrensen eller strider mot ärlig och öppen konkurrens.

Om du någon gång funderar över huruvida ett agerande som du överväger strider mot våra principer för ansvarsfullt entreprenörskap eller mot rättvis handelspraxis, alternativt bryter mot gällande antitrust- eller konkurrenslagar, ska du rådfråga ditt företags eller RPM:s juristavdelning.

Frågor och svar



Scenario: Under lunchen på en mässas satt jag med våra konkurrenter som pratade om att vidta ogynnsamma åtgärder mot en leverantör som de inte gillar att handla med. Jag sa till dem att de inte borde prata om att vidta åtgärder mot leverantörer eller kunder och gick iväg.

Din skyldighet: Du gjorde helt rätt. Anställda bör inte diskutera med konkurrenter om aktiviteter som gäller leverantörer, kunder eller någon som vi har affärer med. Ställs du inför ett liknande scenario ska du lämna rummet, dokumentera vad som hänt och underrätta företags eller RPM:s juristavdelning.





Vägledning för hantering av konkurrenter

Undvik att ingå avtal med konkurrenter. Om du ordnar arrangemang gällande priser, rabatter, produktionstakt, anbud eller leverantörer för att nämna några saker, kan det vara i strid mot våra värderingar och förväntningar och/eller lag. Om du tycker det finns ett legitimt affärsskäl att göra det, diskutera med din handledare eller ditt företags eller RPM:s juristavdelning för att vara säker.

Här följer fler vägledningar som gäller konkurrens.

- Medlemskap eller deltagande i en branschförening eller branschmässa för en anställd ska godkännas på förhand av företaget. Kopior av material som delas ut under visningen eller mötet ska behållas enligt ditt företags policy för bevarande av dokument.
- Undvik onödig informell kontakt med konkurrenter.
- Om du deltar i ett möte där konkurrenter diskuterar ämnen som priser eller kunder, gå därifrån omedelbart. Även informella diskussioner om dessa ämnen kan vara en överträdelse.
- Lämna ingen statistik eller annan information till handelsorganisationer utan att ha fått godkännande från ditt företags chefsjurist.
- Även om konkurrensprissättning är tillåtet, sätt inte orimligt låga priser om avsikten är eller konsekvensen blir att konkurrenter drivs bort från marknaden.
- Alla affärssamarbeten med konkurrenter måste granskas av ditt företags chefsjurist.
- Undvik produktutseenden, produktmärken och produktnamn som är likadana som eller förvirrande lika konkurrenternas.
- Nedvärdera inte konkurrenter.

integritet
engagemang
ansvarsfullt entreprenörskap
moraliskt mod





Vägledning för relationer mellan kunder och leverantörer



Många lagar och regler gäller relationerna mellan kunder och leverantörer och vi kan inte fördjupa oss i alla. Sunt förnuft bör i alla fall råda. Om ett avslut eller en aktivitet känns fel, så är den troligen det. Om du inte är säker, kontrollera med en jurist. Här följer några områden där frågor kan uppstå.

- Du bör inse att det kan finnas antitrustproblem med att försöka utöva kontroll över en kunds hantering av andra leverantörers produkter, deras val av egna kunder, deras priser eller var de ska sälja. Försök aldrig att begränsa en kunds försäljningsaktiviteter utan att först diskutera det med ditt företags juristavdelning.
- Trots att det ibland kan vara lämpligt så måste avtal och överenskommelser varmed ditt företag ställer krav på att en distributör

inköper vissa produkter eller produktserier uteslutande från ett RPM-företag, alternativt ett dotter- eller koncernbolag granskas noggrant för att säkerställa efterlevnad av antitrustlagstiftning och relevanta bestämmelser. Sök sålunda juridisk rådgivning innan några sådana avtal eller arrangemang ingås.

- Tvinga inte en kund att köpa ett föremål som villkor för att erhålla ett annat föremål som också erbjuds av samma säljare.
- Undvik att diskriminera eller särbehandla kunder som konkurrerar med en eller flera av våra andra kunder. Om priser, rabatter, avdrag eller bonusar varierar, ska du säkerställa att variationerna är rättsligt motiverade och dokumenterade. Skillnader i priser eller andra försäljningsvillkor kan vara tillåtna om de är berättigade med tanke på faktiska kostnadsbesparingar, volymeffektivitet, konkurrens eller andra objektiva orsaker.
- Du får i allmänhet inte vägra att leverera produkter eller tjänster till kunder. Du kan trots allt neka till att handla med någon part om ditt beslut har fattats oberoende, utan avsikt att vara tvingande och utan att grundas på en överenskommelse med en tredje part, såsom konkurrenter, handlare eller leverantörer. Sök juridisk rådgivning innan du vägrar att handla med en kund eller avvecklar en kund.
- Undvik att missleda kunder genom att utlova prestationer som du vet eller misstänker inte kan fullföljas. Undvik på samma sätt annonsering eller representation av produkter och tjänster som inte kan förverkligas.

Frågor och svar



Om du misstänker en överträdelse mot någon av våra värderingar och förväntningar så informera din chef, ditt företags eller RPM:s juristavdelning, alternativt rapportera dina bekymmer via jourlinjen.



Fråga: Jag har tre distributörer som ofta konkurrerar om samma projekt i mitt område. Jag har goda relationer med alla tre. Det är en liten marknad och alla känner till vem som konkurrerar med vem om lokala projekt.

Distributörerna ber mig om specifika prissättningar för vissa stora projekt. Jag har fullt upp med att förvalta mitt försäljningsområde, så ofta kopierar jag samma prissättningsmejl till alla tre distributörer. Ibland händer det att en av dem frågar hur hen presterar gentemot övriga distributörer. Vad bör jag göra?

Svar: Prisöverenskommelser mellan konkurrenter och anbudskarteller beivras enligt lag. Trots att du själv inte konkurrerar med dina distributörer så skulle du kunna tyckas främja prisöverenskommelser mellan konkurrerande företag i och med att du bekantgör för alla tre uppgifter kring prissättning i samband med ett projekt de alla lämnar anbud på. När du diskuterar specifika projekt ska du alltid kommunicera med varje distributör för sig. Undvik att kopiera samma prissättningsmejl till flera distributörer. När en distributör frågar hur hen presterar, kan det hända att hen vill inleda ett olagligt samtal med dig rörande priser, anbud eller andra affärsvillkor som hens konkurrenter erbjuder inom ramen för samma projekt. Du kan inte dela med dig av denna information till hen.

Gör affärer med ansedda och pålitliga personer och aktörer

Penningtvätt uppstår när folk försöker dölja intäkter från kriminella aktiviteter genom "legitima" affärstransaktioner i ett försök att dölja identiteten, källan eller destinationen av dessa medel för att få dem att se lagliga ut. Vårt företag bedriver sin verksamhet endast med kontrollerade och tillförlitliga kunder och leverantörer

som tillämpar legitimerade och icke-korrupta rutiner. Vi måste göra allt vi kan för att efterleva RPM:s handelspolicy och policy om due diligence-besiktning av tredje parter samt för att få kännedom om vem vi gör affärer med för att se till att alla åtgärder som tredje part bidrar med till företaget ligger i linje med the Value of 168 och dess etiska principer.

Om du har några misstankar om att en kund eller leverantör utnyttjar illasinnade medel i sina affärer med ditt företag, ska du rådfråga ditt företags eller RPM:s juristavdelning innan transaktioner genomförs med personen eller aktören i fråga.



Dessa "röda flaggor" för penningtvätt indikerar att åtminstone ytterligare utredning är nödvändig.

- köp och försäljningar som är ovanliga för den kundens typ av bransch eller verksamhet
- ovanliga betalningsmetoder, såsom stora kontantbetalningar eller multipla postanvisningar
- Försök från kunden eller leverantören att upprätthålla en hög grad av hemlighet tyder på motvillighet att tillhandahålla fullständig information eller på att hen tillhandahåller falsk information.
- transaktioner som verkar vara strukturerade för att undgå rapporteringskrav (t.ex. en serie transaktioner på under 10 000 USD)
- ovanligt komplexa avtalsstrukturer
- betalningsmetoder utan tydligt affärssyfte
- ovanligt förmånliga betalningsvillkor
- överföringar från utländska eller tredje part som inte är inblandade i transaktionen

Säkerställ lagefterlevnad vid handel och gränsöverskridande transaktioner

IMPORT/EXPORT AV VAROR OCH TJÄNSTER

Amerikanska handelskontrollagar (med avseende på bland annat import, export och bojkottsbekämpning) gäller för oss alla eftersom RPM är ett företag med säte i USA. Du får inte genomföra affärer med någon person eller något företag som är eller som du har anledning att tro kan vara i Nordkorea, Iran, Syrien eller Krim. Man måste ha fått föregående godkännande från RPM:s juristavdelning för transaktioner i Kuba eller Sudan. Utöver amerikanska handelskontrollagar måste samtliga rörelsedrivande företag efterleva all lokal lagstiftning som må vara relevant för förekommande gränsöverskridande transaktioner, inklusive lagar som gäller i de länder varigenom deras produkter eller tjänster exporteras, importeras eller transporteras.

Dessa lagar kan begränsa handelsverksamheten med avseende på vilka produkter som omfattas, vad de används till, vilka användare de är avsedda till, vilka slutanvändarna är eller all eventuell kombination av ovannämnda aspekter, även om de inte föreskriver fullt förbud. Följaktligen har varje RPM-företag i ansvar att fastställa en process för att säkerställa att man får förståelse för och efterlever samtliga relevanta handelsbestämmelser som skulle kunna påverka gränsöverskridande överföring av ens produkter och tjänster.

ANTIBOJKOTT-LAGAR

Personal ska gå igenom alla dokument och all korrespondens men särskilt klausuler om kredit och leveransinstruktioner för att identifiera text som stödjer bojkott av Israel, vilket vi inte kan samtycka till. All begäran om att avstå från att

bedriva verksamhet med eller i Israel eller att diskriminera någon på grund av ras, religion, kön, nationellt ursprung eller nationalitet, kommer inte att hedras eller accepteras och måste bekämpas och rapporteras till RPM:s juristavdelning på det kvartalsvisa antibojkott-formuläret.

DRIV HANDEL ENDAST MED DE SOM FOGAR SIG EFTER DE PRINCIPER SOM LYFTS FRAM I RPM:S VÄRDERINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR 168

Vi kommer endast att ingå avtal med tullmäklare, ombud, försäljare, distributörer och övriga mellanmän som förbinder sig till att efterleva samt hjälpa RPM och dess bolag med att efterleva samtliga gällande lagar, regler och bestämmelser. Du får heller inte genomföra affärer med någon part eller på något sätt som är förbjudet enligt lag i USA, EU eller lokalt. Våra företag kan inte tillåta tredjepart att å våra vägnar överträda lagar och bestämmelser. Innan du gör affärer måste du därför, i enlighet med RPM:s handelspolicy och policy om due diligence-besiktning av tredje part, säkerställa att varje enskild person eller företag som du gör affärer med (1) fogar sig efter de principer som lyfts fram i RPM:s Värderingar och förväntningar 168 samt (2) att det inte rör sig om en bannlyst part eller om någon som till vår förmån bedriver verksamhet i ett embargo-belagt land. Rådfråga ditt företags eller RPM:s juristavdelning ifall du bekymrar dig kring huruvida du bör göra affärer med ett land, en organisation eller en enskild person.



Vidare information och vägledning i fråga om transaktioner med ansedda fysiska och juridiska personer eller om handelslagar och bestämmelser hänvisas du till RPM:s handelspolicy och RPM:s policy om due diligence-besiktning av tredje part, alternativt RPM:s juristavdelning. RPM:s handelspolicy och RPM:s policy om due diligence-besiktning av tredje part finns på <https://www.rpminc.com/vepolicies/>



Moraliskt mod

ATT RAPPORTERA OCH ÅTGÄRDA MISSTÄNKTA ÖVERTRÄDELSER

JOURLINJE:

- Journummer för din ort är anslagna på arbetsplatsen.
- Journummer som gäller i det land där du arbetar kan också hittas på www.rpminc.com/hotline.
- Du kan även meddela jouren skriftligen genom att fylla i en anmälan på <https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational>.



DU HAR EN UPPGIFT OCH UPPMANAS ATT ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA MISSTÄNKTA ÖVERTRÄDELSER UTAN ATT VARA RÄDD FÖR REPRESSALIER

Oavsett vilken situation du möter så kräver våra värderingar och förväntningar att vi alla agerar ärligt och med integritet. Som anställda har vi ansvar för efterlevnaden av gällande lagar, företagspolicy och branschstandarder. Ditt åtagande att alltid handla rätt, på rätt sätt av rätt orsak, stärker vårt företags och ditt eget anseende. Var aldrig rädd för att fråga eller uttrycka problem angående säkerhet, etiska frågor eller efterlevnad av lagen.

Ingen styrelseledamot, chef eller anställd får utsättas för repressalier för korrigering eller anmälan i god tro av en misstänkt överträdelse av lagen eller våra värderingar och förväntningar. Alla styrelseledamöter, chefer eller anställda som har vidtagit repressalier, hämndaktioner eller vedergällning för att någon har rapporterat en misstänkt överträdelse av denna Kod kommer omedelbart att bli föremål för disciplinära åtgärder som kan inkludera uppsägning.

Vi har satt upp Journummer och en webbaserad anmälningsrutin i vilka du utan att befara hämnd enkelt kan anmäla överträdelser i alla länder där vi bedriver verksamhet.

Om du någon gång har betänkligheter om ifall du ska anmäla eller rätta till något, försök inte tillrättavisa utan använd något av de många sätten att meddela någon på ditt företag. Att inte anmäla eller vara behjälplig vid korrigering av en misstänkt överträdelse gynnar möjligheten att oetiska, osäkra eller oärliga handlingar fortsätter och det gör att du har underlättat överträdelser av våra värderingar och förväntningar. Att inte göra en anmälan eller vara behjälplig vid korrigering av en överträdelse är därför i sig själv en överträdelse av våra värderingar och förväntningar.

GRUNDER OM JOURLINJEN

- Jourlinjen drivs av en oberoende tredjepartsoperatör och samtalen inspelas ej.
- Förutom då lokal lag förbjuder anonym anmälan, behöver du inte uppge din identitet om du inte väljer att göra det.
- Du får instruktioner om hur du kontakter jourlinjen för att följa upp status för din anmälan eller ytterligare anvisningar.
- Om du bestämmer dig för att förbli anonym, så kom ihåg att det du misstänker inte kan åtgärdas utan att det finns oberoende fakta som bevisar anklagelser.
- Repressalier är strängt förbjudna.
- Vissa andra länder än USA kan begränsa vad som kan anmälas via jourlinjer. För ytterligare information, besök www.rpminc.com/hotline/.



Frågor och svar

SÄTT ATT RAPPORTERA DINA FARHÅGOR

- Tala med eller e-posta din chef.
- Om du inte är bekväm med att prata med din närmaste chef om dina farhågor, så kan du tala med eller lämna dina problem skriftligen eller med e-post till en annan chef, någon på RPM eller någon på personalavdelningen. RPM:s förteckning över efterlevnadsansvariga kontaktpersoner finns på <https://www.rpminc.com/vepolicies/>
- Om du befinner dig i ett av RPM:s verksamhetsbolag kan du tala med eller beskriva dina misstankar direkt till ditt företags chefsjurist eller efterlevnadsombud.
- En jourlinje (telefon och webbaserad anmälan) finns tillgänglig på alla lokaliseringsorter och i många länder kan anmälan lämnas anonymt. Anvisningar för hur jourlinjen används finns anslagna vid RPM:s kontor och alla dess rörelsedrivande företag samt på www.rpminc.com/hotline.

Fråga: Bör jag anmäla något misstänkt även om jag inte är säker på att det jag såg faktiskt är fel?

Svar: Absolut. Vi har alla uppgiften att skydda RPM, arbetskamrater, andra intressenter och företagets tillgångar. En rapport som lämnats i god tro visar att du är medveten om och förstår dina skyldigheter.

Fråga: Men tänk om jag förlorar mitt jobb!

Svar: Även om det senare avgörs att ingen överträdelse skedde, så gjorde du rätt genom att rapportera dina farhågor. Ingen kan vidta ogynnsamma åtgärder mot dig för att du i god tro rapporterat en farhåga och ingen form av repressalier kommer att tolereras.

Vi har alla ett intresse i att alltid hjälpa till med utredningar

Alla anmälningar i god tro av brott mot lagen eller våra värderingar och förväntningar kommer att undersökas. I händelse av en pågående undersökning, uppträd alltid på följande sätt.

- Bevara information som gäller situationen som är föremål för undersökning. Förstörande eller döljande av några dokument eller information är strängt förbjudet.
- Blir du intervjuad eller ombedd att tillhandahålla dokument ska du ge sanna och fullständiga uppgifter.
- Med undantag för vad som hindras av lagen, diskutera inte saker som är under undersökning utan föregående godkännande från undersökningsteamet.

Om en undersökning visar att tjänstefel har begåtts, så kommer vårt företag att vidta alla lämpliga åtgärder enligt gällande lagar. Detta kan inkludera anmälan av överträdelser till berörda myndigheter, tillhandahållande av mer utbildning, uppdatering av policyer och rutiner och vidtagande av disciplinära åtgärder inklusive uppsägning. Den som är inblandad i olagliga aktiviteter kan räkna med rättsliga påföljder.

Våra anställdas fortsatta åtagande att efterleva RPM:s Värderingar och förväntningar 168 bygger vidare på RPM:s långa tradition av att som entreprenörer skapa värde åt alla.



integritet
engagemang
ansvarsfullt entreprenörskap
moraliskt mod



JOURLINJE:

- Journummer för din ort är anslagna på arbetsplatsen.
- Journummer som gäller i det land där du arbetar kan också hittas på www.rpminc.com/hotline.
- Du kan även meddela jouden skriftligen genom att fylla i en anmälan på <https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational>.



2628 Pearl Road / Medina, Ohio 44256, USA
www.rpminc.com
+1-330-273-5090

Dessa värderingar och förväntningars tillämpbarhet

Alla anställda, chefer och styrelseledamöter på RPM, dess verksamheter och dotterbolag ska förbinda sig till värderingar och förväntningar som beskrivs i denna guide. Alla chefer och styrelseledamöter på RPM och dess verksamheter och dotterbolag måste också samtycka till RPM:s ledningspolicy. Uppdaterade digitala versioner av denna guide finns på www.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-guidelines/.

Tolkningar, undantag

Styrelsen och nomineringskommittén för RPM International Inc. ansvarar för tolkningen och tillämpningen av Värderingar och förväntningar 168 och tillstyrker denna reviderade guide som RPM:s kodex för etik och god affärssed; alltefter eventuell granskning, implementering och i förekommande fall godkännanden enligt relevanta lokala lagar, ska den gälla för samtliga anställda och högre ekonomichefer. Från tid till annan kan företaget undandra vissa villkor i denna kod. Alla undantag från koden för styrelseledamöter, verkställande chefer eller högre ekonomichefer i företaget kan endast göras av bolagsstyrelsen eller styrelsen och valberedningen och måste omedelbart redovisas så som erfordras enligt SEC- eller NYSE-regler. Varje begäran om ett undantag för andra anställda måste lämnas in skriftligt till RPM:s chefsjurist. Godkännanden måste också vara skriftliga och måste erhållas före åtgärden som kräver undantaget.

Antikorrupption

Sidor 21-27 i denna guide adresserar specifika antikorrupptionsrutiner och kontroller och förmedlar därmed, utan att behöva revideras vidare, vår antikorrupptionspolicy's anda.

The Value of 168 är ett registrerat varumärke tillhörigt RPM International Inc.

