Verdiene og forventningene til 168

integritet
forpliktelse
ansvarlig entreprenørskap
moralsk mot

RPM 168168168168168

REVISJON 2018

Frank C. Sullivan,
RPMs grunnlegger, 1947

Kjære medarbeidere

RPM omfavner entreprenørskapsfilosofien sin ved å la RPMs driftsselskaper identifisere seg med og operere med sine egne individuelle merker, kulturer og markeder. Denne entreprenørånden har vært drivkraften bak RPMs enestående vekst i mer enn sju tiår og vil fortsette å stimulere RPMs ytelse inn i fremtiden. Det som skiller RPM fra konkurrentene er den verdien vi trekker ut av hverandre, som gjør at vi kollektivt er sterkere enn summen av de individuelle delene.

Mange selskaper kan hevde at de er gode til én ting, enten det gjelder oppkjøp, kundestøtte, skape tillit og respekt for medarbeidere, eller å skape verdier for aksjonærene. På grunn av deres hengivelse og engasjement har RPM utviklet seg til å bli unik i bransjen ved å utmerke seg på alle områder. Vi streber faktisk etter å bli entreprenører som skaper verdi for alle. For å opprettholde det nivået og den styrken, må alle ansatte, ledere, styremedlemmer og tredjeparter som handler på RPMs vegne omfavne Value of 168 og fortsette å bruke livsgaven og den begrensede tiden vi har til disposisjon til alltid å gjøre det rette, på den rette måten og av de rette grunnene.

Verdiene og forventningene til 168 er levende, pustende prinsipper som identifiserer hvem vi er, hva vi krever av oss selv og de som er tilknyttet oss, og hva andre kan forvente fra oss. Slik vi gjør med alle initiativer, må RPM hele tiden streve etter å bli bedre til å kommunisere verdiene og forventningene våre til ansatte og andre interessenter. Denne revisjonen av veiledningen om verdier og forventninger for 168 legger fornyet vekt på grunnprinsippene våre og fortsetter å tjene som et verktøy for dere mens vi alle arbeider for å opprettholde de høye standardene til RPM når det gjelder å skape verdier for alle.

Jeg er stolt av å arbeide sammen med hver enkelt av dere, ydmyk over det privilegium det er å lede de flotte entreprenørene i RPM, og jeg takker dere for engasjementet, tiden og talentet dere hver dag gir som bidrag til RPMs vekst og suksess.

Med vennlig hilsen

Frank C. Sullivan
Administrerende direktør
RPM International Inc.

Verdiene og forventningene til 168

2 **INTRODUKSJONSBREV**

4 **VALUE OF 168® OG KJERNEPRINSIPPENE VÅRE**

8 **INTEGRITET OG DITT ANSVAR I FORHOLD TIL SELSKAPET**

- 8 ..... Opptre i selskapets beste interesse
- 11 ..... Beskytte våre selskapsaktiva og informasjon
- 12 ..... Beskytte konfidensiell og eierbeskyttet informasjon
- 14 ..... Beskytt alles personvern og sikkerhetsinteresser

16 **FORPLIKTELSE TIL MENNESKER OG SAMFUNN**

- 16 ..... Beskytte helse, sikkerhet og miljøet vårt
- 17 ..... Behandle alle med verdighet og respekt

18 **ANSVARLIG ENTREPRENØRSKAP**

- 18 ..... Opprettholde nøyaktig, fullstendig og åpen dokumentasjon
- 20 ..... Bruke kun offentlig informasjon til å ta handelsavgjørelser på aksjemarkedet
- 21 ..... Unngå situasjoner som kan bli sett på som korrupte
- 23 ..... Reise, innkvartering, måltider, gaver og underholdning
- 28 ..... Opptre på en måte som fremmer konkurranse
- 32 ..... Gjøre forretninger med anerkjente enkeltpersoner og entiteter
- 33 ..... Sikre lovlig handel og transaksjoner over landegrenser

34 **MORALSK MOT TIL Å RAPPORTERE OG KORRIGERE MISTENKTE OVERTREDELSER**

- 34 ..... Rapportere uten frykt for represalier
- 35 ..... Samarbeide med etterforskninger

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

Value of 168®

og kjerneprinsippene våre

168 referer til antallet timer i uken, men mer enn det eksemplifiserer det forpliktelsen vår til etisk forretningsatferd og til alltid å bruke livets gaver og den begrensede tiden vi har til å gjøre ting riktig, på riktig måte, og av de rette grunnene.

Alle handlingene våre bør holde fast ved Value of 168® og dens kjerneprinsipper.

INTEGRITET: Vær åpen og ærlig. Åpent og nøyaktig offentliggjøre informasjon i forretningstransaksjoner. Bedrageri og gjengjeldelser har ingen plass hos RPM og vil ikke bli tolerert.

FORPLIKTELSE: Følge lovene og våre retningslinjer og prosedyrer. Beskytte selskapets eiendom, aktiva og interesser, og sørge for at fokuset er på de kollektive målene til aksjonærer, ansatte, kunder, forbrukere og samfunn.

ANSVARLIG ENTREPRENØRSKAP: Søke etter nyskapende måter å konkurrere og vinne i de markedene vi betjener. Konkurrere hardt, men alltid på en rettferdig måte og i samsvar med standarder for konkurranse og næringsfrihet, miljø og menneskerettighetsprinsipper, og med respekt for våre leverandører, kunder, konkurrenter og samfunnene hvor vi opererer.

MORALSK MOT: Gjøre det som er riktig selv når det er vanskelig, og uten å bry seg om noen ser på eller om du vil få anerkjennelse.

Value of 168 og dens kjerneprinsipper er hjørnesteinen i ALLE beslutningsprosesser. Vi er RPM, og vår suksess er avhengig av at vi gjør gode valg.

Spørsmål og svar

Sp.: Hvert år setter min overordnede høyere mål og hun forteller oss «hva som skal til for å oppfylle dem». Hva gjør jeg?
Sv.: Som ansvarlige entreprenørledere har vi en forpliktelse til å stadig søke etter bedre måter å konkurrere i markedene våre på og til å utvikle produktene våre på en måte som best tjener behovene til kundene våre. Som et resultat fortsetter vi å utvide målene våre og inspirere våre ansatte til å fortsette sin faglige vekst. Men vi vil aldri gå på akkord med verdiene våre for å nå våre organisasjonsmessige mål. Ingen kan komme med uttalelser eller utføre handlinger som har til hensikt å bryte en lov eller verdiene våre, og du skal aldri godta noen uttalelse som ber deg om å gjøre dette. Våre verdier og forventninger står over alt annet, og per definisjon kan vi ikke oppfylle noen organisasjonsmessige mål hvis vi bryter våre personlige og felles etiske prinsipper for å gjøre det. Hvis noen noen gang ber deg om å avvike fra våre verdier og forventninger, uansett hvem det er eller hvor sterkt det eksterne presset virker som det er, har du en forpliktelse til å ikke gjøre det du blir bedt om og rapportere den atferden.

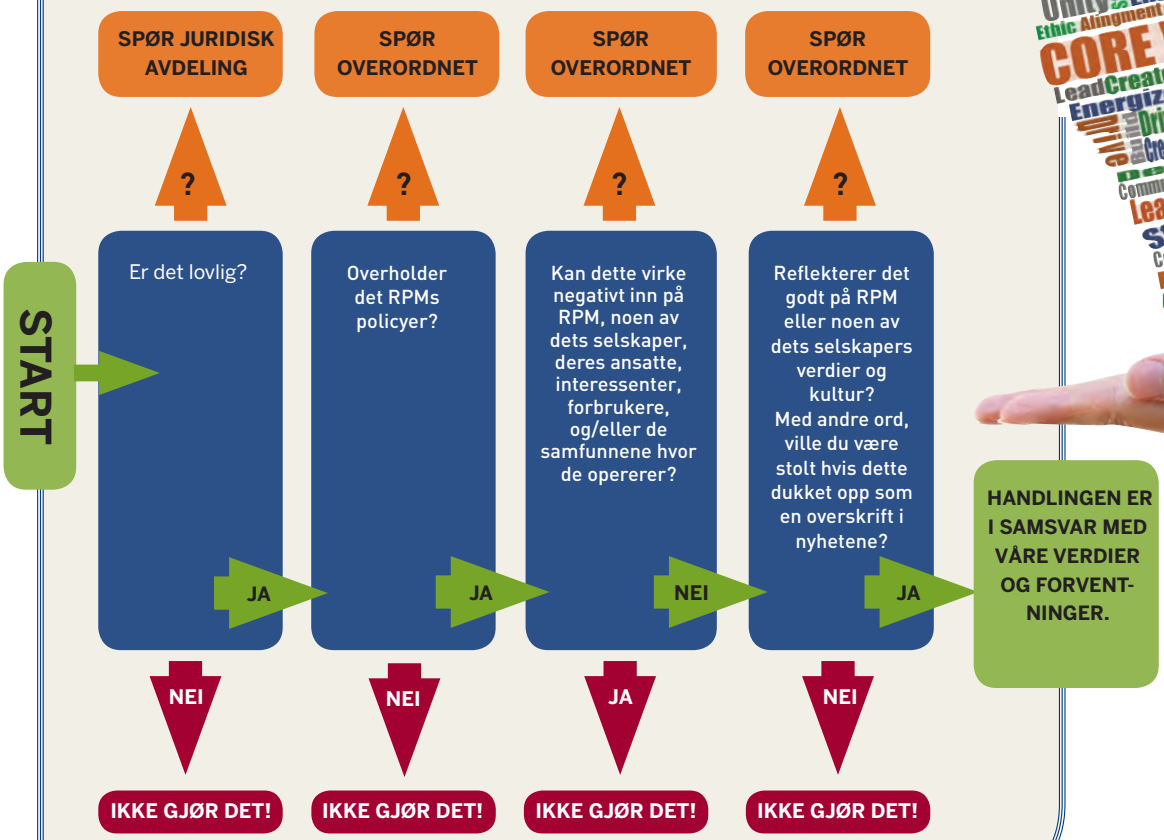
Sp.: Jeg jobber for et RPM-selskap som ikke befinner seg i USA, og lovene våre er forskjellige fra lovene i USA. Hvilken lov følger jeg?
Sv.: Våre verdier og forventninger er slik at når de følges, så vil vi til enhver tid og alle steder hvor vi gjør forretninger utføre dem på en ærlig, etisk og lovlig måte. Men det kan være noen tilfeller hvor valget mellom hvilken lov som kan gjelde for en situasjon blir viktig. Hvis det skjer, må du forstå at amerikansk føderal lovgivning må tas i betraktning i alle tilfeller. Dette er påkrevd fordi RPM er registrert i USA, og derfor må alle RPM-selskap, uansett hvor de befinner seg, følge amerikansk føderal lovgivning som gjelder for deres operasjoner, i tillegg til lovene på eventuelle andre steder hvor de opererer. Så lenge to eller flere lover ikke er i konflikt, må du bruke den loven som dekker situasjonen på den mest restriktive måten. Hvis det derimot er en faktisk konflikt, eller du er usikker på om det er en konflikt mellom amerikansk føderal lovgivning og lovene i landet hvor selskapet ditt opererer, må du søke råd fra din driftsgruppes eller RPMs juridiske avdeling for å sørge for at vi opptrer riktig på en lovlig måte.

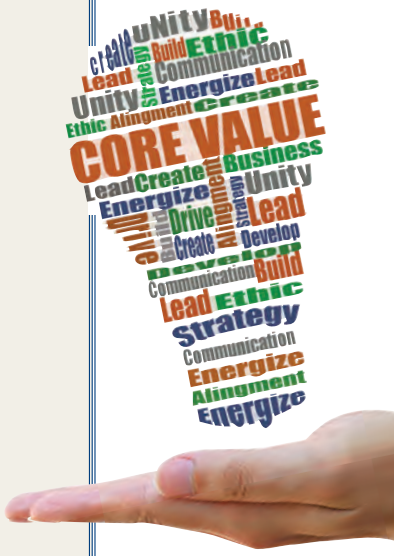
Uansett hvor sterke eventuelle eksterne press eller forretningspress må være, må du aldri avvike fra Value of 168 og dens prinsipper.

Enhver ansatt som bryter våre verdier og forventninger, eller som instruerer eller bevisst tillater en ansatt eller representant å krenke våre verdier og forventninger, vil bli underlagt disiplinærhandlinger opptil og inkludert oppsigelse.

De følgende seksjonene vil identifisere noen av de mest vanlige juridiske og etiske utfordringene du kan møte på. Du må alltid benytte deg av Value of 168 og dens prinsipper til å håndtere disse problemene, og du må utøve det moralske motet til å rapportere og hjelpe til med å korrigere eventuelle mistenkte brudd.

NÅR DET OPPSTÅR KOMPLEKSE PROBLEMER, KAN DETTE BESLUTNINGSFATTINGSDIAGRAMMET HJELPE DEG MED Å FINNE DET RIKTIGE VALGET:





Integritet og ditt ansvar OVERFOR SELSKAPET

Opptre i selskapets beste interesse

Du har en plikt overfor selskapet til å fremme dets forretningsinteresser når muligheten oppstår. Derfor forbys du å ta (eller lede noen andre til å ta) en forretningsmulighet som du oppdaget via bruk av selskapets eiendom, informasjon eller stillingen din. Med andre ord, du forbys fra å bruke selskapets eiendom, informasjon eller stillingen din for personlig vinning og for å konkurrere med selskapet, enten direkte eller indirekte.

Du har også en forpliktelse til å ta opp interessekonflikter når du representerer selskapet i forretninger eller når du gir anbefalinger som kan influere på selskapets handlinger.

I noen tilfeller kan dine økonomiske, faglige og personlige relasjoner og mål komme i konflikt med din forpliktelse til selskapet. Hvis det skjer, kreves det at du informerer konflikten. Manglende evne til å informere om potensielle konflikter til riktig overordnet kan skape et inntrykk av at du ikke handler i selskapets beste interesse. Hvis du aktivt deltar i noen sak på vegne av selskapet der du har, eller det kan virke som om du har, en interessekonflikt, må du informere konflikten til en overordnet toppleder på første nivå (viseadministrerende direktør, daglig leder eller direktør) i ditt driftsselskap, en hvilken som helst leder i RPM eller RPMs juridiske avdeling.

Selv om du tror at du handler i selskapets beste interesse, beskytter offentliggjøring deg og selskapet. I de fleste tilfeller vil tilstedeværelsen av eller det at det virker som om det er en interessekonflikt, ikke bety at du ikke vil være i stand til å delta i transaksjoner på vegne av RPM eller selskapet ditt. Når den er fremlagt, kan det etableres beskyttelsestiltak slik at endelige avgjørelser blir tatt av de som ikke har en interessekonflikt for å sørge for at enhver endelig avgjørelse er i selskapets beste interesse. Dette beskytter også deg fra potensielle anklager om at en avgjørelse kun ble tatt for din personlige vinning.

Hvis du har, eller det kan virke som om du har en interessekonflikt, må du avsløre den konflikten til en overordnet toppleder på først nivå (viseadministrerende direktør, daglig leder eller direktør) i ditt driftsselskap, en hvilken som helst leder i RPM eller RPMs juridiske avdeling.

Eksempler på interessekonflikter

ØKONOMISKE INTERESSER: Du eller et nært familiemedlem eier direkte eller indirekte eller drar fordel av et selskap som gjør forretninger med eller som konkurrerer med noen av RPMs driftsselskaper.

EKSTERNE AKTIVITETER: Du eller et nært familiemedlem sitter direkte eller indirekte som styremedlem, direktør, leder, ansatt, konsulent eller agent for en entitet som RPM har transaksjoner med, eller du engasjerer deg i en uavhengig forretningsvirksomhet eller utfører oppgaver eller tjenester for en annen virksomhet, sivil eller veldedig organisasjon som hindrer deg i å dedikere nok tid til selskapets virksomhet.

GAVER: Du eller et nært familiemedlem mottar en gave (eller blir lovet gaver i fremtiden) fra en person eller entitet som kan begrense din evne til å handle utelukkende i selskapets beste interesse.

TRANSAKSJONER MED SELSKAPET: Du eller et nært familiemedlem er hovedpart i en forretningstransaksjon med selskapet.

ANSETTE EN SLEKTNING: Du ønsker å ansette en nær slektning i en stilling i selskapet ditt.

Du må avsløre konflikter til en overordnet toppleder på første nivå.

Spørsmål og svar

INTERESSEKONFLIKTER

Sp.: En fulltidsansatt arbeider for et RPM-driftsselskap som produserer og selger gulv til forretnings- og bedriftskunder. I helgene installerer den ansatte garasje- og kjellergulv i boliger for å plusse på inntekten sin. Den ansatte bruker ikke produkter som er produsert av selskapet med mindre han betaler markedsverdi for dem. Er dette en interessekonflikt som bør rapporteres til selskapet?

Sv.: Så lenge den ansatte installerer gulvene utenfor arbeidstid, og installerer produktene i boliger som ikke er en del av selskapets markeds- og salgsstrategi, og han betaler korrekt for ethvert produkt han bruker fra selskapet, er handlingene hans ikke i konflikt med selskapets interesser. Av hensyn til åpenhet og gjennomsiktighet, og for å eliminere tilsynelatende utilbørlighet, bør den ansatte informere om denne aktiviteten til sin nærmeste overordnede for å sikre at saken blir korrekt dokumentert.

Sp.: En fulltids ledende salgsansatt ved et RPM-driftsselskap eier 50 % av en distributør som selger produkter produsert av selskapet og noen av selskapets konkurrenter. Den ansatte er ikke engasjert i den daglige virksomheten hos distributøren. Er dette en interessekonflikt som bør rapporteres til selskapet?

Sv.: Ja. Selv om den salgsansatte ikke er involvert i den daglige driften av distribusjonsselskapet, vil den ansatte tjene økonomisk på salget av selskapsprodukter utenfor vedkommendes normale ansettelsesforhold, så vel som på salg av konkurrenters produkter. Fordi den ansatte kan høste direkte økonomiske fordeler av salg av konkurrenters produkter, vil selskapet ikke kunne klarere denne konklikten.

Den ansatte bør umiddelbart informere om denne interessekonflikten til hennes overordnede. Dette eksempelet er et av de sjeldne tilfellene der en konflikt ikke kan løses ved å etablere kontroller som beskytter selskapets beste interesser, og derfor vil selskapet mest sannsynlig be om at den ansatte umiddelbart selger sin eierinteresse i distributøren og/eller potensielt blir sagt opp av selskapet.

Beskytte våre selskapsaktiva og informasjon

Alle ansatte har en forpliktelse til å beskytte selskapets aktiva, eierbeskyttet og konfidensiell informasjon og muligheter.

BESKYTTE SELSKAPSAKTIVA

Selskapsaktiva skal kun brukes til legitime forretningsformål. RPM og noen av dets driftsselskaper kan imidlertid tillate episodisk bruk av elektronikk og kommunikasjonsutstyr, slik som datamaskiner, telefoner, faksmaskiner eller kopimaskiner. Sjekk alltid med ditt driftsselskaps overordnede eller gjennomgå ditt selskaps policyer før du bruker noen elektroniske kommunikasjonsenheter for å sørge for at du overholder alle gjeldende policyer.

Personlig bruk av andre selskapseiendeler er ikke tillatt uten forutgående tillatelse fra selskapets styreleder, leder eller administrerende direktør.

BESKYTTE KONFIDENSIELL OG EIERBESKYTTET INFORMASJON

Som del av arbeidet ditt kan du få rede på konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon om selskapet, våre ansatte eller andre som vi gjør forretninger med. Du må opprettholde streng konfidensialitet når det gjelder all informasjon som blir betrodd til deg, bortsett fra når avsløring er godkjent av RPMs eller din driftsgruppes juridiske rådgiver, eller når lover eller forskrifter krever det. Konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon omfatter ikke-offentliggjort informasjon som kan være skadelig for parten som betror den til oss eller som kan være nyttig for konkurrenter hvis den blir brakt videre. Dine forpliktelser til å verne om ikke-offentliggjort informasjon fortsetter selv når arbeidsforholdet ditt avsluttes.

Selskapet er ofte part i en taushetspliktavtale med kunder, leverandører, potensielle kjøpere og selgere av virksomheter og andre. Hvis du mottar konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon om en entitet som vi gjør forretninger med, må du bekrefte om slike avtaler eksisterer, og hvis dette er tilfelle, utvise forsiktighet med å bruke og beskytte den konfidensielle informasjonen for å hindre at den blir feilaktig offentliggjort.

Konfidensiell og eierbeskyttet informasjon omfatter kundedata, forretningsmarkedsføring og serviceplaner, design, databaser, dokumentasjon, lønnsinformasjon, upubliserte økonomiske data og rapporter, og immaterielle rettigheter som produktformler.

Spørsmål og svar

BESKYTTE SELSKAPETS EIENDOM OG MULIGHETER

Sp.: Kollegaen min var på en forretningsreise og hadde et dyrt måltid. Han trodde utgiften kunne bli avvist på grunn å beløpets størrelse, så han sa at måltidet var for mer enn én person. Kan han gjøre det? Hva om han tok med ektefelle/samboer på turen og rapporterte alle utgiftene for dem begge på utgiftsrapporten sin?
Sv.: Nei, han kan ikke gjøre noen av disse tingene. Å levere en utgiftsrapport som vites å være gal strider mot kjerneprinsippet om integritet.

I det første tilfellet er det å legge til flere personer som deltakere ved et måltid i håp om å få utgiften godkjent er svindel. I det andre tilfellet ville det ikke være passende å rapportere noen del av turen som ikke var forretningsrelatert. Samboers eller ektefelles deltakelse er ikke påkrevet av forretningsgrunner, og vil derfor, om den ikke er offentliggjort og godkjent på forhånd av den riktige lederen i selskapet, ikke representere korrekt bruk av selskapets midler. Bruk av selskapets midler for personlige formål er en annen form for svindel.

Sp.: Jeg har lunsjpause og ønsker å bruke datamaskinen min til å kjøpe blomster til ektefellen min. Kan jeg gjøre det?
Sv.: Ja, hvis driftsselskapet ditt tillater denne typen tilfeldig bruk. Dette er tilfeldig fordi det er liten kostnad eller ansvarsrisiko for selskapet. Du bruker også eiendommen under lunsjpausen, som er passende.

Sp.: Jeg skal slutte i selskapet og starte opp min egen maling- og beleggvirksomhet. Når jeg er borte, kan jeg bruke produktformlene jeg lærte til å skape mine egne produkter?
Sv.: Mest sannsynlig ikke. Ta opp dette med RPMs eller selskapets juridiske avdeling før du forsøker å bruke formlene. De formlene tilhører selskapet og er en del av dets immaterielle eiendom. Å ta dem kan potensielt føre til sivil avstraffelse og vil sannsynligvis være å anse som kriminelle overtredelser for tyveri av handelshemmeligheter i noen jurisdiksjoner.

Sp.: Q: Men hva om jeg fant opp formelen?
Sv.: Formelen du fant opp eller var involvert i å finne opp ble funnet opp som en del av arbeidet ditt for selskapet, og derfor eier selskapet alle rettighetene til den under dine ansettelsesbetingelser, så du kan ikke bruke den.

Uautorisert bruk eller offentliggjøring av konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon bryter med policyene våre og kan lede til sivil- eller strafferettslig avstraffelse. Unngå å publisere eller diskutere konfidensiell, økonomisk eller eierbeskyttet informasjon på sosiale medienettsteder. Unngå også diskusjon av sensitiv informasjon på steder der andre kan høre hva som sies, slik som på offentlige steder.

Hva er personopplysninger?

«Personopplysninger» inkluderer enhver informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å indientifisere en levende person. For en detaljert beskrivelse av personopplysninger, kan du gjennomgå RPMs Global Data Protection Policy og veiledning om GDPR.

Beskytt alles personvern og sikkerhetsinteresser

Ansatte og ikke-ansatte forretningspartnere som opptrer på vegne av selskapet kan ha tilgang til persondata. Urettmessig avsløring av persondata kan sette økonomien og sikkerheten til kunder, leverandører og ansatte i fare, og slike opplysninger må derfor til alle tider være beskyttet.

Vi må være forsiktige når vi overfører eller offentliggjøre personopplysninger eller selskapsinformasjon. Mange land har lover som begrenser overføring eller avsløring av personopplysninger, til og med når overføringen blir gjort til en enkeltperson eller entitet som vil beskytte den og bruke den til lovlige formål. Dersom du er i tvil om du er autorisert til å overføre personopplysninger eller selskapsinformasjon, gjennomgå RPMs Global Data Protection Policy og veiledning om GDPR, eller kontakt din bedrifts eller RPMs juridiske avdeling.

RPMs Global Data Protection Policy og tilsvarende veiledning kan finnes på https://www.rpminc.com/vepolicies/

Spørsmål og svar

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER OG KONFIDENSIELL INFORMASJON

Scenario: Jeg mottok en e-post fra innkjøpsavdelingen hos en kunde. E-posten så legitim ut og hadde logoen til kundens selskap.

Jeg kjente ikke igjen navnet på personen som sendte e-posten, men han sa at selskapet hans ønsket å sende penger til oss for produkter de kjøpte fra oss. Jeg ønsker å ta hånd om kundene våre så fort som mulig, men basert på den begrensede informasjonen jeg har om kunden, føler jeg meg ikke komfortabel med å gi denne personen routing-nummeret og kontonummeret til vårt selskaps bankkonto. Gjør jeg det riktige?

Din forpliktelse: Absolutt. Det er ikke sikkert at e-posten er fra en av våre kunder og den kan være fra noen som prøver å skaffe vårt selskaps bankinformasjon for å stjele fra oss. Det er beundringsverdig at du ønsker å yte god kundeservice, men skepsisen din er riktig. Kriminelle vil bruke våre ansattes ønske om å yte god kundeservice til å overtale våre ansatte om å avsløre informasjon som vil bli brukt til å skade selskapet vårt.

Ikke oppgi sensitive økonomiske eller konfidensielle opplysninger til noen med mindre du er helt sikker på hvem det er, og at vedkommende har fullmakt til å være i besittelse av informasjonen. Legg også aldri ut eller diskuter konfidensiell, økonomisk eller eierbeskyttet informasjon på sosiale medienettsider. Hvis du er i tvil om en person som søker informasjon, kontakter du noen som kjenner personen eller som kan bekrefte at vedkommende har en gyldig forespørsel. Bruk også kryptering eller passord for å beskytte økonomiske, personlige eller konfidensielle data når du overfører dem via elektroniske medier.

Sp.: Noen jeg ikke kjente fra et annet driftsselskap ringte og spurte om fødselsdagen til en leder på mellomnivå. Tilsynelatende skal lederen vår reise til søster-driftsselskapet vårt, og oppringeren skulle kjøpe flybilletten for vår ansatte. Reisebyrået trenger den ansattes fødselsdag for å kunne bestille reisen. Jeg har tilgang til informasjonen, men fordi jeg ikke kjente personen som ringte ga jeg den ikke til vedkommende. Jeg gjorde ikke noe galt?

Sv.: Du gjorde det riktige. Du kjenner ikke den som ringte, så du visste ikke om oppringeren legitimt jobber for et annet RPM-driftsselskap. Selv om oppringeren arbeider for et RPM-driftsselskap, vet du ikke om vedkommende har fullmakt til å motta informasjonen og kommer til å bruke den til legitime formål. Gi bare videre personopplysninger eller konfidensiell informasjon dersom alle følgende vilkår er oppfylt: (1) Du kjenner eller har verifisert identiteten til personen som ber om informasjon. (2) Du vet at vedkommende har behov for å kjenne og ha informasjonen. (3) Du vet at vedkommende vil beskytte informasjonen. (4) Du leverer informasjonen i et format som er sikkert. (5) Overføringen av data er i samsvar med gjeldende lover og er i samsvar med RPMs policy for beskyttelse av passord så vel som RPMs retningslinjer for databeskyttelse og veiledning for GDPR.

Forpliktelse til mennesker og SAMFUNN

Beskytt helse, sikkerhet og miljøet vårt

Vi har alle et ansvar for å utføre forretninger på en måte som beskytter miljøet, helsen og sikkerheten til ansatte, kontraktører, leverandører, distributører, leverandører, distributører, kunder, forbrukere, samfunn og allmennheten.

Våre fasiliteter må overholde gjeldende miljømessige, helsemessige og sikkerhetsmessige lover og opprettholde en åpen dialog med lokale samfunn om materialer som blir produsert og håndtert på stedene. Vi vil også samarbeide med offentlige myndigheter, bransjegrupper og allmennheten for å fremme bevissthet og beredskapsprogrammer for å håndtere potensielle farer.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Scenario: Reguleringene fra de lokale vannmyndighetene ser ut til å bli strengere for hvert år som går. Fabrikken din har avsatt to fulltidsansatte til å behandle prosessvannet før det slippes ut, bare for å holde tritt. Noen ganger blir det svært travelt og disse ansatte må bruke tid på andre produksjonsoppgaver.

Produksjonslederen må ta daglige prøver og sende en kvartalsvis rapport til vannmyndighetene for å vise at reguleringene overholdes. Selv om vannet ikke behandles skikkelig hver dag, beslutter han å skrive inn noen tall i rapporten for de dagene da de mangler. Han vil ikke at noen skal få problemer og regner med at ingen leser disse rapportene.

Din forpliktelse: Dette er et alvorlig brudd på kjerneprinsippene våre. Våre anlegg på overholde alle miljølover og alle rapporter må utfylles på en sannferdig måte. Det å ville hjelpe medarbeider til å unngå å få problemer er ingen unnskyldning. Disse handlingene kan eksponere selskapet for et signifikant ansvar. Reguleringene kan virke strenge, men de er ment å beskytte offentligheten fra helsefarer og holde vannveiene rene.

Den falske rapporten må rapporteres øyeblikkelig til lederen for helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (EH&S) eller et annet medlem av den overordnede ledelsen i selskapet. Å gjøre toppledelsen oppmerksom på dette vil sikre at selskapet tar de riktige skrittene for å korrigere dette. Dette fremmer også RPMs engasjement i å holde samfunnet sikkert og forsterker viktigheten av Value of 168.

Behandle alle med verdighet og respekt

Alle våre ansatte, og de som søker jobb, vil motta like muligheter når det gjelder ansettelse, arbeidsforhold, opplæringsprogrammer, forfremmelser og andre arbeidsbetingelser. Diskriminerende praksis tolereres ikke.

Vi deler alle ansvaret for å sørge for at arbeidsplassen er fri for trakassering både i det daglige arbeidsmiljøet og i arbeidsrelaterte settinger utenfor jobben, enten det er ansatte i RPM og dets driftsselskaper, leverandører, kunder eller ikke-ansatte forretningspartnere som våre ansatte samhandler med. Kort sagt, ikke tolerer trakassering angående en persons kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonale opphav, rase, farge, religion, sivilstand, legning, kjønnsidentitet, status som tjenestegjørende i militæret eller veteran, eller noen annen karakteristikk under noen omstendigheter. Du må vise det moralske motet til å stoppe og rapportere trakassering, selv om du ikke selv er gjenstand for den.

VÆRE SAMFUNNSMESSIG ANSVARLIGE

Alle ansatte må være samfunnsmessig ansvarlige og overholde internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter. Vi må foreta fornuftig due diligence av leverandørene, kundene og rådgiverne våre, og vi forventer at alle vi har relasjoner til avstår fra og har nulltoleranse i forhold til barne- og slavearbeid eller menneskehandel. Dersom en ansatt er bekymret for at noen vi foretar forretninger med bruker barne- eller slavearbeid, eller er engasjert i menneskehandel, må den ansatte rapporterte denne bekymringen til en overordnet eller til RPMs juridiske avdeling.

Sp.: Jeg la merke til at en av produksjonsarbeidslederne våre regelmessig velger ut en av de ansatte og kaller ham lat og dum hver gang han gjør en liten feil. Den ansatte ler det av, men jeg vet at det får ham til å føle seg dårlig og det gjør meg opprørt også. Vi er begge redde for å si noe fordi vi ikke ønsker å miste jobbene våre. Hva skal jeg gjøre?

Sv.: Kjerneprinsippene våre krever at vi behandler alle med verdighet og respekt, enten det gjelder aktivitetene og handlingene til medarbeidere på samme nivå eller dem mellom en overordnet og en underordnet. Ofte tenker folk på trakassering på arbeidsplassen som enten seksuell eller rasistisk av natur. Men trakassering kan ta mange former, inkludert den typen nedsettende bemerkninger du var vitne til. Derfor bør du behandle denne situasjonen på samme måte som du ville behandle seksuell trakassering.

Først bør du fortelle den overordnede at disse bemerkningene er krenkende og be ham holde opp. Dersom du ikke kan gjøre dette, eller dersom du gjør dette og trakasseringen fortsetter, må du rapportere situasjonen til den overordnedes sjef eller til personalavdelingen. Dersom det ikke hjelper, kan du fortsette med å rapportere det oppover i kommandokjeden helt opp til toppledelsen i selskapet, eller du kan ringe RPMs «klagetelefon» og rapportere det anonymt der. Husk alltid at RPM har en klar policy mot gjengjeldelse. Du kan ikke gjengjeldes mot av din overordnede eller selskapet ditt for å rapportere et brudd på verdiene våre i god tro.

Ansvarlig entreprenørskap

Når vi forfølger RPMs interesser i globale markeder og samhandler med våre forretningspartnere, samfunn, leverandører, konkurrenter og myndigheter, må vi overholde Value of 168 og dens underliggende kjerneprinsipper – integritet, engasjement, ansvarlig entreprenørskap og moralsk mot. Du må unngå situasjoner som kan føre til upassende oppførsel. Utnytt aldri noen gjennom urettferdig praksis.

Oppretthold nøyaktig, fullstendig og åpen dokumentasjon

Vi kommer alltid til å opprettholde dokumentasjonen vår med den største ærlighetsgrad. Forbered og oppretthold alltid regnskap, dokumentasjon, kontoer og økonomiske rapporter på en ryddig, detaljert, nøyaktig og sannferdig måte. Du må samarbeide med RPMs interne og uavhengige revisorer, og verken du eller andre kan prøve å tvinge, manipulere, villede eller yte falsk innflytelse på dem.

Alle ansatte, direktører og ledere som er involvert i selskapets fremleggelsesprosess — inkludert, men ikke begrenset til RPMs administrerende direktør, finansdirektør, regnskapsleder, kontroller eller personer som utfører lignende funksjoner hos driftsselskap («Senior finansleder») — må være kjent med og overholde selskapets offentlige fremleggelseskontroller- og prosedyrer. De må også være kjent med interne kontroller av økonomisk rapportering som er relevante for deres ansvarsområder for å sørge for at selskapets offentlige rapporter og dokumenter blir presentert sannferdig, nøyaktig og i samsvar med amerikansk føderal aksjelovgivning, generelt godkjente regnskapsprinsipper og reglene til Securities and Exchange Commission (SEC), samt relevante lokale lover for økonomisk rapportering.

Alle med direkte autoritet eller autoritet som overordnet i forbindelse med rapportering til SEC, innsendelser eller annen offentlig kommunikasjon vedrørende den generelle virksomheten, resultater, økonomisk tilstand eller utsiktene til RPM eller noen av dets driftsselskaper, skal etter behov rådføre seg med andre ledere og ansatte som har faglig ekspertise på disse områdene og iverksette nødvendige tiltak forbundet med disse fremleggelsene. Målet er fullstendig, sannferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig fremleggelse.

Alle saker eller bekymringer vedrørende regnskap, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, eller ethvert vesentlig brudd på enhver aksjelovgivning, må rapporteres i samsvar med RPMs rapporteringsprosedyrer beskrevet på sidene 34, 35 og på baksiden av denne veiledningen.

RPMs rapporteringsprosedyrer kan finnes på https://www.rpminc.com/vepolicies/

Alle ansatte, inkludert senior finansledere av RPM og deres driftsselskaper, må:

- Handle etisk og med ærlighet og integritet.
- Håndtere alle faktiske og tilsynelatende interessekonflikter mellom personlige og profesjonelle forhold på en passende måte.
- Fremme fullstendig, sannferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig fremleggelse i alle rapporter og dokumenter selskapet kommuniserer til eller leverer inn til et hvilket som helst offentlig organ.
- Fremme overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og regler gitt av føderale, statlige eller lokale myndigheter, og av reglene til alle aktuelle private og offentlige reguleringsorganer.
- Ikke med viten gi feilaktig fremstilling av, eller få andre til å gi feilaktig fremstilling av, fakta om selskapet til andre, inkludert til selskapets uavhengige revisorer, kredittilsynet og bransjeorganisasjoner.
- Umiddelbart rapportere overtredelser eller mistenkte overtredelser på klagetelefonen eller til RPMs ansvarlige for overholdelse i samsvar med reglene og prosedyrene i denne veiledningen eller under RPMs policy for rapporterbare hendelser.

Bruk kun offentlig informasjon til å ta handelsavgjørelser på aksjemarkedet

Når vi handler på aksjemarkedet, kan vi kun kjøpe eller selge RPM-aksjer eller aksjene til andre selskaper når handelsbeslutningen blir tatt ved bruk av offentlig informasjon. Handel med enhver aksje ved bruk av ikke-offentlig informasjon kan være ulovlig, og bryter i alle tilfeller med våre verdier og forventninger. Du kan ikke få noen andre til å selge eller kjøpe aksjer for deg for å unngå disse reglene. Ikke del ikke-offentlig informasjon med noen som kan komme til å utnytte den.

Hvis du er usikker på reglene rundt kjøp eller salg av aksjer når du er i besittelse av ikke-offentlig informasjon, tar du kontakt med RPMs juridiske direktør. Dersom du blir klar over aktuell eller potensiell overtredelse av noen slike regler eller reguleringer, må du uten opphold varsle RPMs juridiske direktør eller bruk selskapets klagetelefon for å inngi anonym rapport.

Hva utgjør et tips når det gjelder innsidehandel?

Ansatte har forbud mot å gi konfidensiell eller «innsideinformasjon» til venner eller familiemedlemmer under omstendigheter som antyder at du prøver å hjelpe noen med å tjene penger eller unngå tap i aksjemarkedet. Slik informasjon blir ansett som et tips og kan på ulovlig vis brukes til noens fordel.

Å få «tips» kan eksponere deg for sivil- eller strafferettslig ansvar.

Unngå situasjoner som kan bli sett på som korrupte

Vi må være ansvarlige entreprenører og alltid opptre med den høyeste integritet og moralsk mot. Som en følge må vi aldri tillate oss selv å bli involvert i noen aktivitet som kan virke korrupt. Du må aldri godta, ta imot, gi eller tilby noe av verdi, inkludert gaver eller underholdning, hvis formålet er å oppnå en urettmessig fordel i forretningen, eller til urettmessig fordel for en person eller entitet som er involvert i eller knyttet til betalingen. Det spiller ingen rolle om du eller enkeltpersonene eller entitetene som var involvert dro nytte av transaksjonen direkte eller indirekte. Forbli årvåken og gjør en rimelig innsats for å sørge for at de vi gjør forretninger med ikke deltar i handlinger på vegne av deg eller selskapet for å oppnå indirekte det du ikke kan oppnå direkte. Du, selskapet ditt og RPM kan holdes ansvarlige for ulovlige betalinger.

Verdiene og forventningene til 168 krever at du åpent og i detalj identifiserer alle betalinger, all underholdning og alle gaver gitt av, eller mottatt, på vegne av RPM eller selskapet ditt i dokumentasjonen og regnskapene.

Hvis du noen gang er i tvil om et tilbud, en betaling, underholdning eller gave er passende, eller du er usikker på hvordan du dokumenterer transaksjoner riktig i bedriftsregnskapet og dokumentasjonen din, søker du råd fra din gruppes eller RPMs juridiske avdeling.

Enkle regler om betalinger:

- Bestikkelser av noe slag er ikke tillatt.
- Ingenting av verdi kan tilbys eller mottas hvis hensikten er å overtale noen til å gi noen en urettmessig fordel eller gevinst.
- Tilrettelegging av betalinger (betalinger gjort til offentlige funksjonærer for å påskynde en rutinemessig handling av offentlige myndigheter) er ikke tillatt med mindre RPMs juridiske direktør har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse.
- All bedriftsregnskap og all dokumentasjon må reflektere den sanne karakter, beløp og hensikten med betalinger som blir gitt eller mottatt.

DET FØLGENDE ER EKSEMPLER PÅ SITUASJONER SOM KREVER VIDERE OPPFØLGING ELLER JURIDISK RÅD:

Personen som tilbyr, gir eller mottar betalingen:

- Har familiebånd eller forretningsforbindelser med offentlige tjenestemenn
- Har et dårlig rykte i forretningsmiljøet eller virker til å ha for få ressurser til å utføre de tilbudte tjenestene
- Krever at hans eller hennes identitet holdes hemmelig, eller kan ikke fremlegge referanser som dokumenterer erfaring
- Legger til eller krever ekstra penger som er over hans eller hennes normale honorarer eller standardhonorarer i bransjen for produkter eller tjenester.
- Nekter å levere kvitteringer for refunderbare utgifter
- Ber om underlige eller unormale betingelser for betalinger.

Spørsmål og svar

Sp.: Selskapet vårt begynner produksjonsoperasjoner i et nytt land. Jeg har blitt gitt en frist på 90 dager for å ha anlegget vårt driftsklart. Vi har mange ordre og kunder har ventet tålmodig på at vi skal få anlegget klart. Det siste som trengs er en miljødriftstillatelse for fabrikken.

Når jeg går får å for tillatelsen på landets nettside, sier den at det vil ta seks måneder å få tillatelsen. Nettstedet sier også at jeg bør ringe et gratisnummer for «fremskyndet behandling av tillatelse». Jeg ringer nummeret. Den tjenestemannen som tar telefonen sier at jeg kan få tillatelsen i løpet av 60 dager om jeg betaler USD 500 i tillegg. Han gir meg tilgang til en spesiell del av nettstedet der jeg kan legge inn selskapets kredittkortinformasjon. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre.

Sv.: Du bør sjekke med selskapets eller RPMs juridiske avdeling før du går videre. Fordi denne informasjonen kom fra den offisielle myndighetens nettsted og ser ut til å være en formell prosess som tilbys til alle, er den sannsynligvis legitim. Det er imidlertid alltid en god ide å få råd før en handler, og siden det muligens dreier seg om en betaling for å fremme saksbehandling, er det påkrevet med tillatelse fra RPMs juridiske rådgiver.

RIKTIG RAPPORTERING AV REISER, INNKVARTERING, MÅLTIDER OG UNDERHOLDNING

Forretningsbetalinger og tilbakebetalinger for innkvartering, reiser, måltider og underholdning må studeres nøye for å sørge for at de ikke blir gaver, eller verre, upassende betalinger. Reiser, innkvartering, måltider og underholdning kan være forretningsutgifter (ikke gaver) hvis alt følgende gjelder: 1) Utgiften er rimelig, 2) proporsjonal og direkte forbundet med en ekte forretningstransaksjon, og 3) utgiftene er dokumentert korrekt og i detalj i selskapets dokumentasjon.

Eksempler på ekte forretningstransaksjoner omfatter produktdemonstrasjoner, produktkampanjer og produktforklaringer. Turer og innkvartering som i hovedsak er for personlige underholdningsformål er ikke ekte utgifter, og er forbudt uten forhåndsgodkjenning fra din gruppes eller RPMs juridiske direktør.

Reise, innkvartering, måltider, gaver og underholdning

UTVEKSLE GAVER PÅ RIKTIG MÅTE

En gave er noe som er av verdi som ikke er direkte og proporsjonalt tilknyttet en legitim forretningsinteresse. Den kan være materiell eller immateriell og kan inkludere måltider, underholdning, tjenester, reise eller overnatting. Den kan gi mottakeren en direkte eller indirekte fordel.

Ansatte må være forsiktige når de utveksler gaver med personer eller entiteter som samhandler med selskapet vårt.

Gaver mellom våre selskapsansatte og de vi samhandler med kan skape et inntrykk av urettmessighet eller interessekonflikt, kan feiltolkes som korrupsjon, og, hvis de er overdrevne, bli upassende eller ulovlige betalinger.

Følgende restriksjoner gjelder ved utveksling av gaver med enkeltpersoner eller entiteter som gjør forretninger med RPM eller noen av dets selskaper.

- Ikke tilby eller aksepter gaver som forutsetter eller kan tolkes som om de forutsetter noen handling.
- Ikke be om gaver.
- Ikke tilby eller motta gaver i form av kontanter eller kontantekvivalenter, slik som forhåndsbetalte kredittkort/sjekker/pengeanvisninger.
- Ikke tilby eller motta ekstravagante gaver.
- Ikke tilby eller motta hyppige gaver, selv om de individuelle gavebeløpene er av liten verdi.
- Ikke delta i utveksling av skjulte gaver.
- Ikke tilby noen gaver til offentlige tjenestemenn eller entiteter (unntatt gaver av nominell verdi, som en hatt med selskapslogo eller en tilsvarende artikkel).
- Ikke tilby eller motta gaver fra veldedige organisasjoner som deltar i forretningstransaksjoner som har et fortjenesteformål som kommer noe RPM-selskap til gode.
- Ikke bruk selskapets midler til å gi gaver basert på et personlig forhold eller en forbindelse.
- Ikke gi gaver eller motta reiser eller innkvartering uten forhåndsgodkjenning fra ditt selskaps eller RPMs juridiske direktør.
- Ikke gi eller motta gaver hvis det å gjøre det bryter denne policyen eller policyen til den andre partens organisasjon.

Følgende er akseptable handlinger i forbindelse med gaver:

- I de fleste tilfeller kan gaver bli riktig avslått. I det uvanlige tilfellet hvor en gave ikke kan avslås fordi det ville være personlig eller kulturelt upassende, uhøflig eller flaut for personen eller entiteten som gir gaven, må du varsle RPMs juridiske direktør så fort du har mottatt gaven. Hvis den er passende, kan gaven vises og/eller deles av selskapets ansatte, eller den kan doneres til en veldedig organisasjon. I tillegg må det gjøres en passende bemerkning i selskapets regnskap og dokumentasjon som forklarer omstendighetene rundt utvekslingen av gaven, inkludert den rimelig anslåtte verdien av gaven og endelig disponering av den.
- Hvis gaver er gitt eller mottatt på vegne av RPM eller noen av dets selskaper, må de dokumenteres behørig og åpent.

Spørsmål og svar

Sp.: Salgsavdelingen vår planlegger en femdagers tur til Cancun i Mexico og vil invitere eksisterende og potensielle kunder. Selskapet betaler for alle utgifter.

Turen er beskrevet som en treningskonferanse for selskapets produkter og det vil være en times trening på verandaen hver dag på programmet. I tillegg til de daglige presentasjonene på en time, er det ikke planlagt noen andre treningsmaterialer. Resten av tiden i Cancun er for fritid og avslapping, slik som utflukter og måltider. Er dette en passende utgift?

Sv.: ADVARSEL: Dette er mest sannsynlig en «upassende betaling», ellers kjent som en bestikkelse. Denne turen vil ikke kunne betraktes som en forretningsutgift fordi den høye kostnaden ikke er rimelig og proporsjonalt relatert til et ekte forretningsformål. Selv om det kalles en «treningskonferanse», er den korte tiden og mangelen på materiell som brukes for trening disproporsjonalt lave sammenlignet med resten av turen, og kostnadene til turen er ikke rimelige sammenlignet med mengden trening som tilbys.

Denne turen kan ikke bli sett på som en gave, men kan heller fortolkes om en upassende betaling. Gaver bør ikke være alt for ekstravagante og må ikke knyttes til en forventning om å motta fordelaktig behandling fra mottakeren. Du bør alltid vurdere kostnaden for gaven for selskapet, så vel som verdien av gaven og relasjonen din til den parten som mottar gaven. I denne situasjonen er både kostnaden for turen for selskapet og fordelene for mottakerne høye.

I tillegg er det at «potensielle» kunder er tilstede noe som reiser mulighet for at tredjeparter, slik som myndigheter eller revisorer, kan vurdere turen som «smøring» med det formål å påvirke potensielle kunder til å kjøpe produktet ditt eller gi deg fordelaktig behandling. Bestikkelseslover er ikke begrenset til ansatte i offentlig sektor, de gjelder også for private transaksjoner, Fordi det noen ganger er vanskelig å avgjøre hva en passende gave er versus en upassende betaling, må alle betalinger eller refunderinger til personer som ikke er RPM-ansatte for reise eller overnatting først godkjennes av RPMs juridiske rådgiver.

Faktorer som bør vurderes i alle tilfeller, enten den ansatte gir eller mottar en gave:

(1) Ville en rimelig, fornuftig person i vedkommende samfunn se på gaven som ekstravagant? Hvis det er tilfellet, bør gaven ikke tilbys, gis eller mottas.

(2) Ville en rimelig person i det samfunnet se på omstendighetene rundt, eller anledningen for å gi eller motta gaven, som passende? Hvis ikke, bør gaven ikke tilbys, gis eller mottas.

(3) Med hvilken hyppighet blir gaver utvekslet mellom den ansatte eller selskapet og den forhandlende partens entitet eller ansatte? Til og med gaver av liten verdi som blir utvekslet for hyppig kan føre til omstendigheter hvor en rimelig person i vedkommende samfunn kunne se på transaksjonene som om de skjer for et upassende formål eller har til hensikt å påvirke mottakeren til å handle på en korrupt måte.

Grunnleggende retningslinjer for forretningsbetalinger for reiser, innkvartering, måltider og underholdning:

- Betalinger må være direkte og proporsjonalt forbundet til et legitimt forretningsformål.
- Betalinger må være tillatt i lokal lovgivning.
- Alle betalinger utført og mottatt må åpent og detaljert identifiseres i selskapets økonomiske dokumentasjon.
- Bare selskapsmidler kan brukes til å betale for reiser, innkvartering, måltider og underholdning forbundet med et legitimt forretningsformål. Betaling av innkvartering og reise er kun tillatt hvis det er knyttet til et legitimt forretningsformål. (Innkvartering og reiser kan ikke være gaver, med mindre dette på forhånd er blitt skriftlig godkjent av ditt selskaps eller RPMs juridiske rådgiver.)
- Måltider og underholdning kan bli gaver hvis de ikke er knyttet til et legitimt forretningsformål. (Regler for gaver vil da gjelde.)
- Det kan ikke mottas eller gis noen kontantrefusjon for måltider, innkvartering, reiser og underholdning.
- Betalinger direkte til eller fra enkeltpersoner bør unngås. Hvis det refunderer noen for reiser, måltider, innkvartering og underholdning, bør selskapet ditt prøve å refundere enkeltpersonens arbeidsgiver, slik at enkeltpersonen kan be om refundering fra hans eller hennes arbeidsgiver. Den samme prosedyren gjelder hvis du er den som blir refundert.
- Bruk ikke selskapets midler til å betale for personlige gaver. (Merk at alle personlige forhold eller forbindelser nødvendigvis vil skape en interessekonflikt som må bli riktig rapportert.)

Hvis du har noen tvil om å motta eller å gi en gave eller om en betaling av en forretningsutgift er passende, konsulterer du med din virksomhets eller RPMs juridiske avdeling.

Spørsmål og svar

Sp.: Selskapet mitt utviklet et nytt produkt, og vi ønsker å vise hovedkundene våre fordelene med produktet over eksisterende produkter. Kan vi fly kunder til fasiliteten vår for å demonstrere produktet og dekke kostnadene for dette?
Sv.: Selvfølgelig. Du kan betale for reiser, innkvartering og måltider så lenge utgiftene er direkte og proporsjonalt forbundet med demonstrasjonen av produktet eller for andre legitime forretningsformål. Hvis den standarden blir innfridd, er betalingene forretningsutgifter og ikke gaver.

Sp.: Salgssjefen til en internasjonal, ikke-statlig kunde ønsker å fly på forretningsklasse og ta med seg mannen sin. Hva gjør jeg?
Sv.: Du må holde utgiftene for hennes reise proporsjonale med det du vanligvis ville betale for lignende begivenheter. Når du dekker utgifter for reiser, innkvartering, måltider og underholdning for ikke-ansatte, dekker du bare det du ville dekke for ansatte. Hvis du ville betalt for at lederne dine skulle reise internasjonalt med fly på forretningsklasse, kan du betale for en billett på forretningsklasse for kundene dine som er ledere. Ellers må du ikke gjøre det. Siden ektefellens tilstedeværelse ikke er direkte forbundet med å fremme produktet ditt, skal selskapet ikke dekke turen hans. Du bør vurdere om betaling av hennes ektefelles reiseutgifter ville oppfylle standarden til gavepolicyen, men alle gaver for reiser og innkvartering må godkjennes på forhånd av din virksomhets eller RPMs juridiske direktør.

Sp.: Sp.: Produktdemonstrasjonen vår varer bare en dag, men de fleste av kundene blir værende over natten. Kan vi ta dem med på en kamp eller et museum for vår regning?
Sv.: Så klart. Som med reiser, måltider og innkvartering, kan utgifter til underholdning dekkes av selskapet hvis det direkte og proporsjonalt er knyttet til demonstrasjonen av produktet. Men utgifter til underholdning må ikke være ekstravagante og bør forbli proporsjonale til de vanlige utgiftene som forbindes med forretningsformålet.

Sp.: Sp.: En annen kunde tok med seg kona og de ønsket å bli værende på ferie. Kan vi betale regningene deres for uken?
Sv.: Nei. Du kan betale for natten kunden din ville måtte tilbringe i forbindelse med demonstrasjonen av produktet ditt. Så lenge prisen for returbilletten for uken er tilsvarende prisen for billetten som kreves for produktdemonstrasjonen, kan du betale for hele billetten til kunden. Men betaling for billetten til kundens ektefelle, eller kundens og hans kones ekstra netter med innkvartering, måltider og underholdning, er ikke direkte forbundet med produktdemonstrasjonen, og derfor er ikke betaling for disse utgiftene berettiget med mindre streng overholdelse av gavereglene ville tillate slike betalinger og gaven er godkjent av den juridiske avdelingen i selskapet ditt.

Som disse eksemplene viser, kan det som begynner som en forretningsutgift som er direkte og proporsjonalt knyttet til et legitimt forretningsformål fort gå over til et gave-scenario. En gave kan potensielt bli for ekstravagant og bli til en upassende betaling, og bryte våre antikorrupsjonsregler, verdier og forventninger. Når du møter på disse eller lignende situasjoner, bør du ta kontakt med din virksomhets eller RPMs juridiske direktør og få råd før du utfører noen betalinger eller refunderer utgifter. Faktaene og omstendighetene som støtter opp under betalinger er av kritisk betydning. Dette scenarioet demonstrerer også hvorfor det er så viktig å på riktig måte og åpent identifisere legitime forretningsutgifter.

Opptre på en måte som fremmer åpen konkurranse

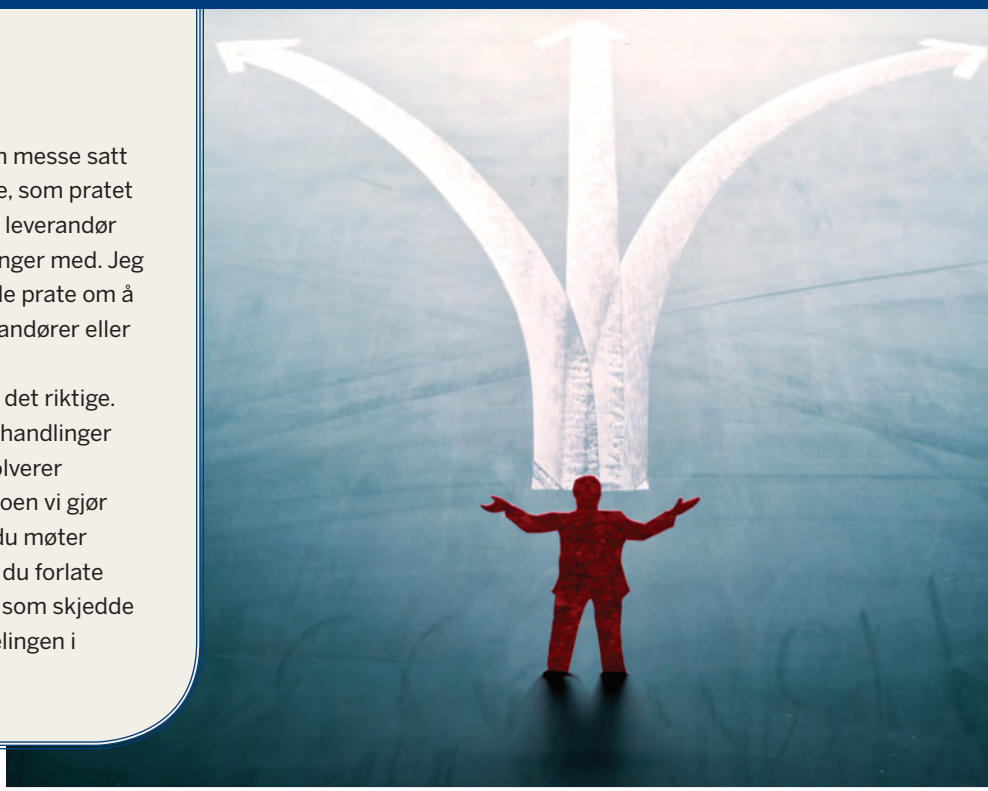
RPM og våre selskaper er forpliktet til å konkurrere hardt i alle deler av virksomheten, men vil kun gjøre det på en etisk og ansvarlig måte. Som ansvarlige entreprenører er vi forpliktet til å sørge for at konkurransen i markedet for produkter og tjenester blir opprettholdt og beskyttet. Ingen ansatt hos RPM eller dets driftsselskaper kan foreta noen handling på vegne av selskapet som bryter dette prinsippet. Derfor må du ikke samarbeide med ikke-tilknyttede selskaper eller delta i unilateral atferd som utgjør misbruk, avleder konkurranse eller som er i strid med rettferdig og åpen konkurranse.

Hvis du noen gang er i tvil om noen handling du prøver å ta bryter vårt prinsipp om ansvarlig entreprenørskap eller noen antitrust- eller konkurranselov, må du søke råd hos juridisk avdeling i ditt selskap eller hos RPM.

Spørsmål og svar

Scenario: Under lunsj på en messe satt jeg med konkurrentene våre, som pratet om å foreta seg noe mot en leverandør de ikke liker å gjøre forretninger med. Jeg fortalte dem at de ikke burde prate om å foreta handlinger mot leverandører eller kunder, og så gikk jeg.

Din forpliktelse: Du gjorde det riktige. Ansatte skal ikke diskutere handlinger med konkurrenter som involverer leverandører, kunder eller noen vi gjør forretninger med. Dersom du møter et tilsvarende scenario, bør du forlate området, dokumentere det som skjedde og varsle den juridiske avdelingen i selskapet ditt eller i RPM.



Retningslinjer for å håndtere konkurrenter

Unngå å inngå avtaler med konkurrenter. Hvis du inngår avtaler om priser, avslag, produksjonspriser, anbud eller leverandører, bare for å nevne noen, kan du være i strid med våre verdier og forventninger og/eller gjeldende lover. Hvis du tror at det finnes en legitim forretningsgrunn for å gjøre det, snakker du med din overordnede eller din virksomhets eller RPMs juridiske avdeling for å være sikker.

Her er andre retningslinjer relatert til konkurranseevne.

- Medlemskap eller deltakelse i bransjeforeninger eller bransjeutstillinger må forhåndsgodkjennes av driftsselskapet. Kopier av materialer distribuert på messer eller møter må oppbevares i samsvar med ditt driftsselskaps policyer for dokumentoppbevaring.
- Unngå unødvendig uformell kontakt med konkurrenter.
- Hvis du er på et møte hvor konkurrenter diskuterer ting som prising eller kunder, må du umiddelbart forlate møtet. Til og med uformelle diskusjoner om disse emnene kan være en overtredelse.
- Ikke send statistikker eller annen informasjon til bransjeforeninger uten godkjenning fra selskapets juridiske rådgiver.
- Selv om det er tillatt med konkurrerende priser, må det ikke settes urettferdig lave priser som har til hensikt å drive konkurrenter ut av markedet (underprising).
- Alt forretningssamarbeid med konkurrenter må gjennomgås av ditt selskaps juridiske rådgiver.
- Unngå produkter med utseende, navn og merker som er forvirrende like konkurrentenes.
- Ikke tal nedsettende om konkurrenter.

integritet
forpliktelse
ansvarlig entreprenørskap
moralsk mot

Retningslinjer for forhold mellom kunder og leverandører

Det er mange regler og lover som gjelder for forholdet mellom kunder og leverandører, og vi kan ikke gå gjennom dem alle. Men det bør brukes sunn fornuft. Hvis en avtale eller handling føles feil, så er den sannsynligvis det. Hvis du ikke er sikker, sjekker du med juridisk rådgiver. Her er noen områder som kan skape bekymringer.

- Det kan medføre mange antitrustproblemer hvis vi prøver å kontrollere en kundes håndtering av produkter fra andre leverandører, hans valg av sine egne kunder, hans priser eller hvor han vil selge. Ikke gjør noe for å hindre en kundes markedsaktiviteter uten å først diskutere det med den juridiske avdelingen i selskapet ditt.
- Selv om det kan være passende i noen tilfeller, må kontrakter eller arrangementer der selskapet ditt krever at en distributør kjøper bestemte produkter eller produktlinjer utelukkende fra et RPM-selskap, datterselskap eller tilknyt tet selskap undersøkes nøye for å sikre at de er i samsvar med konkurranselover og -reguleringer. Derfor bør du søke juridisk råd før du inngår noen slike avtaler eller kontrakter.
- Ikke tving en kunde til å kjøpe en artikkel som en betingelse for å oppnå en annen artikkel som også tilbys av den selgeren.
- Vi må unngå å diskriminere mot eller gi ulik behandling av noen kunde som konkurrerer med en eller flere andre kunder. Dersom priser, rabatter, avslag eller bonuser varierer, må du være sikker på at variasjonene er juridisk begrunnbare og dokumentert. Ulike priser eller andre salgsvilkår kan tillates hvis de forsvares med en faktisk kostnadsbesparing, volumeffektiviteter, at de møter konkurrenters vilkår eller andre objektive grunner.
- Du bør generelt sett ikke nekte å forsyne kunder med produkter eller tjenester. Du kan imidlertid nekte å gjøre forretninger med enhver part hvis din avgjørelse er gjort uavhengig, ikke har til hensikt å være tvingende og ikke er basert på en avtale med en tredjepart, slik som konkurrenter, forhandlere eller leverandører. Innhent juridisk råd før du nekter å gjøre forretninger med eller avslutter forholdet til en kunde.
- Unngå å mislede kunder ved å love ytelser som du vet ikke kan oppfylles eller som du har tvil om kan oppfylles. Unngå på samme måte å annonsere eller komme med fremstillinger om produkter eller tjenester som ikke kan underbygges.

Hvis du mistenker et brudd på noen av våre verdier og forventninger, må du informere din overordnede, ditt selskaps eller RPMs juridiske avdeling eller ringe inn bekymringen din via klagetelefonen.

Spørsmål og svar

Sp.: Jeg har tre distributører som ofte konkurrerer om de samme prosjektene i mitt område. Jeg har gode relasjoner til dem alle. Det er et lite marked og alle kjenner til hvem konkurrentene for lokale prosjekter er.

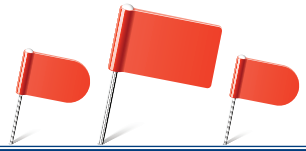
Distributørene ber meg om spesifikk prising for visse store prosjekter. Jeg har det svært travelt med å administrere salgterritoriet mitt, så jeg kopierer alle tre distributørene på den samme e-posten om prosjektprising. Noen ganger sender en av dem påslagene sine og spørre «Hvordan gjør jeg det»? sammenlignet med de andre distributørene. Hva skal jeg gjøre?

Sv.: Avtaler mellom konkurrenter om å fastsette priser eller manipulere anbud er ulovlige og kan straffeforfølges som forbrytelser. Fordi du kommuniserer med alle tre på en gang i den samme e-posten om prising på et prosjekt som de alle byr på, kan det oppfattes som om du legger til rette for prisdiskusjoner mellom selskaper som er konkurrenter, selv om du ikke er en konkurrent til distributørene dine. Når du diskuterer spesifikke prosjekter, bør du alltid kommunisere med hver distributør individuelt. Unngå å kopiere flere distributører på den samme e-posten om prising. Når distributøren din spør deg hvordan «han gjør det» kan det være at han initierer en ulovlig samtale med deg om prising, anbud eller andre forretningsvilkår tilbudt av konkurrentene på det samme prosjektet. Du kan ikke dele den informasjonen med ham.

Gjør forretninger med anerkjente enkeltpersoner og entiteter

Pengevasking finner sted når mennesker forsøker å skjule penger fra kriminelle aktiviteter gjennom «legitime» forretningstransaksjoner for å skjule identiteten, kilden eller destinasjonen til disse midlene for å få dem til å virke lovlige. Selskapet vårt vil kun gjøre forretninger med bekreftede og hederlige kunder og leverandører som er involvert i legitim og korrupsjonsfri forretningspraksis. Vi må alle ta skritt for å overholde RPMs Trade and Third-Party Due Diligence Policies, og lære om de vi gjør forretninger med for å sørge for at alle handlinger som blir tatt av tredjeparter til nytte for selskapet er i tråd med Value of 168 og dens iboende kjerneprinsipper.

Hvis du har noen tvil om en kunde eller leverandør bruker midler som er blitt ervervet på urettmessig vis til å gjøre forretninger med selskapet ditt, må du konsultere med bedrifts eller RPMs juridiske avdeling før du fullfører transaksjoner med den enkeltpersonen eller entiteten.



Disse «røde flaggene» for anti-pengevasking indikerer at man som et minimum må undersøke nærmere.

- Kjøp eller salg som er uvanlige for kundens handel eller virksomhet
- Uvanlige betalingsformer, som store kontantbetalinger eller mange pengeanvisninger
- Kunden eller leverandøren prøver å opprettholde en stor grad av hemmeligholdelse, er uvillig til å oppgi komplett informasjon eller legger frem falsk informasjon
- Transaksjoner virker strukturert for å unnvike krav til rapportering (f.eks. en rekke transaksjoner under USD 10 000)
- Uvanlig kompliserte avtalestrukturer
- Betalingsmetoder uten åpenbar forretningsbegrunnelse
- Uvanlig gode betalingsbetingelser
- Overføring fra fremmede land eller tredjeparter uten relasjon til transaksjonen

Sikre lovlig handel og transaksjoner over landegrenser

IMPORT/EKSPORT AV VARER OG TJENESTER

USAs myndighetslover for kontroll med handel (inkludert import, eksport og anti-boikott) gjelder for oss alle fordi RPM er et selskap med sete i USA. Du kan ikke gjøre forretninger med noen person eller selskap som er i, eller som du har grunn til å tro er i Nord-Korea, Iran, Syria eller Krim-regionen i Ukraina. Forhåndsgodkjenning fra RPMs juridiske avdeling kreves for alle transaksjoner med Cuba eller Sudan. I tillegg til USAs lover for handelskontroll må alle driftsselskaper overholde alle lokale lover som kan være relevante for deres transaksjoner over landegrenser, inkludert lovene i de landene produktene eller tjenestene eksporteres, importeres eller transporteres gjennom.

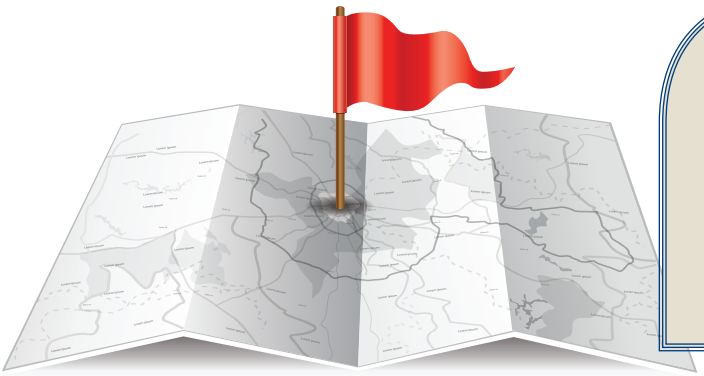
Disse lovene kan begrense handel med spesifikke produkter, bruk av produkter, tilsiktede brukere, sluttbrukere eller enhver kombinasjon av disse, selv når et fullt forbud ikke er iverksatt. På grunn av dette er alle RPM-selskaper ansvarlige for å etablere en prosess for å sikre at det forstår og opptrer i overensstemmelse med alle relevante handelsbegrensninger som kan berøre overføring av dets produkter eller tjenester over landegrenser.

ANTIBOIKOTTLOVER

Personell skal gjennomgå alle dokumenter og korrespondanse, men spesifikt remburser og instruksjoner for forsendelse for å identifisere språk som støtter boikott av Israel, som vi ikke kan si oss enige i å overholde. Alle forespørsler om å avstå fra å gjøre forretninger med eller i Israel, eller om å diskriminere mot noen basert på rase, religion, kjønn, nasjonalt opphav eller nasjonalitet, kan ikke imøtekommes eller hedres, og må rapporteres til RPMs juridiske avdeling på det kvartalsvise antiboikott-rapporteringsskjemaet.

GJØR BARE FORRETNINGER MED DEM SOM OVERHOLDER PRINSIPPENE I RPMS VERDIER OG FORVENTNINGER AV 168

Vi vil bare inngå kontrakter med meglere, agenter, salgsrepresentanter, distributører og andre mellommenn som er forpliktet til å opptre i samsvar med og assistere RPM og dets selskaper i å følge alle gjeldende lover, regler og reguleringer. Videre kan du ikke gjøre forretninger med noen part, eller på noen måte, som er forbudt ved lover i USA, EU eller lokale lover. Selskapene våre kan ikke tillate at tredjeparter bryter disse lovene og forskriftene på våre vegne. På grunn av dette må du før du gjør forretninger, og i samsvar med RPMs Trade and Third-Party Due Diligence Policies, forsikre deg om at ethvert individ eller selskap du gjør forretninger med (1) opptrer i samsvar med prinsippene i RPMs verdier og forventninger av 168, og (2) ikke er en forbudt part eller opererer til vår fordel i et land som er omfattet av handelsforbud. Rådfør deg med ditt selskaps eller RPMs juridiske avdeling når du har bekymringer knyttet til forretninger med noe land, et land eller en person.



For ytterligere informasjon og veiledning angående transaksjoner med vel ansatte individer og entiteter, eller angående overholdelse av handelslover og reguleringer, vennligst konsulter RPMs Trade and Third-Party Due Diligence Polices eller rådfør deg med ditt selskaps eller RPMs juridiske avdeling. RPMs Trade and Third-Party Due Diligence Policies kan finnes på https://www.rpminc.com/vepolicies/

Moralsk mot

TIL Å RAPPORTERE OG KORRIGERE MISTENKTE OVERTREDELSER

KLAGETELEFON:

- **Numre til klagetelefonen for din lokasjon er slått opp rundt på arbeidsplassen din.**
- **Numre til klagetelefoner som gjelder for landet du jobber i kan også finnes på www.rpminc.com/hotline/.**
- **Du kan også varsle klagetelefonen skriftlig ved å fylle ut en rapport på https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational.**

DU HAR EN PLIKT OG OPPFORDRES TIL Å RAPPORTERE MISTANKER OM OVERTREDELSER UTEN FARE FOR GJENGJELDELSE

Uansett situasjonen du står overfor, krever våre verdier og forventninger at vi alle handler med fullstendig ærlighet og integritet. Som ansatte har vi ansvar for å overholde alle gjeldende lover, selskapspolicyer og forretningsstandarder. Din forpliktelse til å alltid gjøre det som er riktig, på riktig måte og av de riktige grunnene vil styrke selskapet vårt og ditt eget personlige rykte. Vær aldri redd for å gjøre forespørsler eller uttrykke bekymring om sikkerhet, etiske forhold eller overholdelse av lover.

Ingen direktør, leder eller ansatt skal utsettes for represalier for å korrigere og i god tro rapportere et mistenkt brudd på loven eller våre verdier og forventninger. Alle direktører, ledere eller ansatte som deltar i represalier, gjengjeldelse eller hevnaksjoner forbundet med rapportering eller korrigering av et mulig brudd, vil underkastes disiplinærforføyning, som kan inkludere avskjedigelse.

Vi har satt opp klagetelefonnumre og en nettbasert rapporteringsmetode som enkelt lar deg rapportere overtredelser i alle land hvor vi driver uten fare for gjengjeldelse.

Hvis du noen gang er i tvil om du bør rapportere eller korrigere noe, er det bedre å være for forsiktig og bruke de mange metodene som er tilgjengelige for å varsle noen i selskapet vårt. Manglende evne til å rapportere eller bistå med korrigering av et mistenkt brudd kan la uetiske, usikre og uærlige fremgangsmåter fortsette, og faktisk gjøre deg til en tilrettelegger for et brudd på våre verdier og forventninger. Derfor kan unnlatelse av rapportering eller bistand med korrigeringer av et brudd i seg selv være et brudd på våre verdier og forventninger.

GRUNNLEGGENDE OM KLAGETELEFONEN

- Klagetelefonen opereres av en uavhengig tredjepart og samtaler tas ikke opp.
- Med mindre lokal lov forbyr anonym rapportering, trenger du ikke å oppgi identiteten din hvis du ikke ønsker å gjøre det.
- Du vil få instruksjoner som henviser deg til å kontakte klagetelefonen for å få statusoppdateringer om rapporteringen din eller ytterligere instruksjoner.
- Hvis du bestemmer deg for å forbli anonym, må du huske på at bekymringene dine ikke kan løses med mindre det finnes uavhengige fakta som bekrefter anklagene.
- Gjengjeldelse er strengt forbudt.
- Visse land utenfor USA kan begrense hva som kan rapporteres gjennom klagetelefoner. Gå til www.rpminc.com/hotline/ for mer informasjon.

MÅTER Å RAPPORTERE BEKYMRINGENE DINE PÅ

- Snakk med eller send e-post til din overordnede.
- Hvis du ikke er komfortabel med å snakke med din direkte overordnede om bekymringene dine, kan du snakke med eller sende inn bekymringene dine skriftlig eller via e-post til en annen overordnet, noen hos RPM eller noen i personalavdelingen. RPMs overholdelsesrelaterte kontaktlister kan finnes på https://www.rpminc.com/vepolicies/
- Hvis du er i ett av RPMs driftsselskaper, kan du opplyse om bekymringene dine skriftlig eller via e-post direkte til ditt selskaps juridiske rådgiver eller representanten for overholdelse.
- En klagetelefon (telefon- og nettbasert rapportering) er tilgjengelig ved alle lokasjoner, og i mange land kan en rapportering til en klagetelefon gjøres anonymt. Instruksjoner om hvordan du bruker klagetelefonen er beskrevet på plakater hos RPM og hos alle driftsselskaper, i tillegg til på www.rpminc.com/hotline/.

Spørsmål og svar

Sp.: Bør jeg rapportere noe mistenkelig, selv om jeg ikke er sikker på om det jeg så faktisk var feil?
Sv.: Absolutt. Vi har alle en plikt til å beskytte RPM, medarbeidere, andre interessenter og selskapets eiendeler. En rapportering utført i god tro viser at du er klar over og forstår forpliktelsene dine.

Sp.: Men jeg er redd for at jeg skal få sparken?
Sv.: Selv om det senere blir fastslått at det ikke skjedde noe brudd, gjorde du det riktige ved å rapportere dine legitime bekymringer. Ingen kan foreta seg noe negativt mot deg fordi du rapporterte noe i god tro og ingen form for gjengjeldelse vil bli tolerert.

Vi har alle en interesse av å samarbeide med alle undersøkelser

Alle rapporteringer som gjøres i god tro om brudd på loven eller våre verdier og forventninger vil bli gransket på en hensiktsmessig måte. Hvis det pågår en gransking, må du alltid oppføre deg på følgende måte.

- Ta vare på informasjon om situasjonen som blir gransket. Ødeleggelse eller skjuling av ethvert dokument eller informasjon er strengt forbudt.
- Om du blir intervjuet eller bedt om å levere inn dokumenter, gi sannferdig og komplett informasjon.
- Med mindre loven krever det, må du ikke diskutere forhold under gransking uten forhåndsgodkjenning fra granskingsteamet.

Hvis en gransking konkluderer med at det har forekommet uriktig oppførsel, vil selskapet vårt ta alle hensiktsmessige steg i samsvar med gjeldende lover. Dette kan innebære rapportering av brudd til relevante myndigheter, ytterligere opplæring, utbedring av policyer og prosedyrer og iverksetting av disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse. Alle som deltar i ulovlig oppførsel kan utsettes for sivil eller strafferettslig forfølgelse.

Våre ansatte kontinuerlige forpliktelse til å overholde RPMs verdier og forventninger av 168 vil styrke RPMs omdømme som entreprenører som skaper verdier for alle.

integritet
forpliktelse
ansvarlig entreprenørskap
moralsk mot

KLAGETELEFON:

- **Numre til klagetelefonen for din lokasjon er slått opp rundt på arbeidsplassen din.**
- **Numre til klagetelefoner som gjelder for landet du jobber i kan også finnes på www.rpminc.com/hotline/.**
- **Du kan også varsle klagetelefonen skriftlig ved å fylle ut en rapport på https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational.**

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

Anvendelse av disse verdiene og forventningene
Alle ansatte, ledere og direktører i RPM, dets driftsselskaper og datterselskaper må overholde de verdiene og forventningene som identifiseres i denne veiledningen. Alle ledere og direktører hos RPM og dets driftsselskaper og datterselskaper må også overholde RPMs ledelsespolicy. Oppdaterte elektroniske versjoner av denne veiledningen finnes på www.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-guidelines/.

Tolkninger, fraskrivelse
Styrings- og nominasjonskomitéen til RPM International Inc. har ansvaret for tolkning og anvendelse av dette regelverket og anvendelsen av Values & Expectations of 168, og godkjenner denne veiledningen som RPMs regelverk for forretningsmessig opptreden og, underlagt gjennomgang, implementeringsveiledninger, og godkjenninger som påkrevd av relevante lokale lover, gjelder den for alle ansatte og selskapets senior finansledere. Fra tid til annen kan selskapet fraskrive seg visse regler. Enhver fraskrivelse av disse reglene for direktører, administrerende direktører eller senior finansledere i selskapet kan kun gjøres av styret eller styrings- og nominasjonskomitéen, og må umiddelbart offentliggjøres slik reglene til SEC eller NYSE krever det. Alle anmodninger om fraskrivelse for andre ansatte må innleveres skriftlig til juridisk direktør ved RPMs hovedkvarter. Godkjenninger må også være skriftlige og må innhentes før handlingen som krever fraskrivelse foretas.

Antikorrupsjon
Sidene 21–27 i denne veiledningen diskuterer spesifikke antikorrupsjonspraksiser og -kontroller, og leverer dermed informasjon om RPMs policy om antikorrupsjon uten ytterligere modifiseringer.

The Value of 168 er et registrert varemerke tilhørende RPM International Inc.

Publisert av Convero
835 Sharon Drive, Suite 200, Westlake, OH 44145, USA
1-440-250-7000 | www.converoinc.com

168