

COMPLIANCE BILAGA

DEFINITIONER

Följande definitioner används i denna Bilaga.

Närstående bolag: avser, i förhållande till endera parten, varje enhet som direkt eller indirekt kontrollerar eller direkt eller indirekt kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den parten;

Avtal: avser det avtal enligt vilket ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB tillhandahåller Produkten och/eller Tjänsterna till Kunden;

Anti-korruptionslagar: innebär alla lagar, regler, förordningar eller andra rättsligt bindande åtgärder i någon jurisdiktion som rör mutor eller korruption;

Tillämplig lag: avser varje tillämplig federal, delstatlig, provinsiell, lokal, kommunal, regional, utländsk, internationell, multinationell eller annan konstitution, lag, stadga, fördrag, regel, föreskrift, reglering eller lagstiftningskrav, förordning, kod, sedvanerätt eller annat uttalande som har verkan som **lag**;

ASSA ABLOY avser ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Bankdag: en dag då banker i Sverige är öppna för att utföra sina tjänster (med undantag för en officiell helgdag eller allmän helgdag på sådan plats);

Kontroll: avser, i förhållande till en juridisk person, en persons befogenhet att se till att den juridiska personens angelägenheter sköts i enlighet med den personens önskemål:

- (a) genom innehav av aktier, eller utövande av rösträtt, i eller i förhållande till den eller någon annan juridisk person, eller
- (b) med stöd av de befogenheter som tilldelats genom konstitutionella eller bolagsdokumenten, som reglerar den eller någon annan juridisk person eller något annat dokument, eller
- (c) genom andra rättsliga medel,

Uppförandekod: har den innebörd som anges i Klausul 2.1;

Kund: avser den kund som har ingått detta Avtal med ASSA ABLOY.

Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll: alla lagar, förordningar, regler eller restriktiva åtgärder avseende ekonomiska sanktioner och exportkontroll, inklusive men inte begränsat till import- och exportrestriktioner för material och föremål, som antagits och verkställts av statliga myndigheter i EU, Storbritannien, FN eller USA eller någon annan relevant statlig myndighet eller tillsynsmyndighet, som är tillämpliga på ASSA ABLOY eller Kunden.

Grupp: i förhållande till Part, den Parten och alla dess Närstående bolag;

Listad Person: personer och bolag som är listade, eller parter som ägs eller kontrolleras av en eller flera personer eller bolag som är listade, i Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll

Militär Slutanvändning avser Användning av Produkter, helt eller delvis, för militär slutanvändning eller av någon militär slutanvändare, inklusive för något ändamål i samband med kemiska, biologiska eller nukleära vapen, militära föremål eller av någon nationell försvarsmakt (armén, flottan, marinen, flygvapnet eller kustbevakningen), nationalgardet och den nationella polisen, statliga underrättelse- eller spaningsorganisationer;

Tjänsteman: avser en tjänsteman, anställd, agent eller företrädare för, eller någon annan person som agerar i en officiell kapacitet för eller på uppdrag av, någon (i) regering, inklusive bolag som ägs eller kontrolleras av denna, (ii) politiskt parti, partitjänsteman eller politisk kandidat, eller (iii) offentlig internationell organisation; eller någon individ som innehar en lagstiftande, administrativ eller rättslig position av något slag eller utövar en offentlig funktion för eller på uppdrag av ett land, en offentlig myndighet eller ett offentligt ägt företag;

Produkt(er): avser produkt(er) av den typ och med de specifikationer som tillverkas och säljs av ASSA ABLOY under detta Avtal, och alla andra produkter som utvecklats av ASSA ABLOY och som ASSA ABLOY efter eget gottfinnande och genom skriftligt meddelande kan komma att göra tillgänglig för försäljning till Kunden, med undantag för produkter som ASSA ABLOY upphör att tillverka eller distribuera;

COMPLIANCE KLAUSULER

ANTI-KORRUPTION OCH EXPORTKONTROLL

- Anti-korruption*
- 1.1 Kunden utfäster och garanterar ASSA ABLOY att:
- (a) ingen av Kunden, dess Närstående bolag, eller någon styrelseledamot, befattningshavare, anställd, uppdragsgivare eller aktieägare i någon sådan person, har (i) i syfte att hjälpa till att på ett otillbörligt sätt erhålla eller behålla affärer för eller med någon person, för att på ett otillbörligt sätt styra affärer till någon person, eller för att säkra någon otillbörlig fördel, gjort, godkänt, erbjudit eller utlovat att göra någon betalning, ge en gåva eller överföra något värde, direkt, indirekt eller genom en tredje part, till eller för användande eller till fördel för någon annan person; eller (ii) gett någon olaglig muta, rabatt, utdelning, påverkansbetalning eller kickback eller har vidtagit någon annan åtgärd som skulle bryta mot någon Anti-korrupsionslag som är tillämplig;
 - (b) Kunden har infört och upprätthåller policyer och procedurer som är utformade för att säkerställa, och som rimligen kan förväntas fortsätta att säkerställa, fortsatt efterlevnad av varje Anti-korrupsionslag som den omfattas av;
 - (c) under de senaste fem (5) åren har varken Kunden eller dess Närstående bolag mottagit någon skriftlig kommunikation som indikerar eller påstår att någon sådan person bryter eller eventuellt bryter mot någon Anti-korrupsionslag, eller att någon sådan person är eller kan komma att bli föremål för någon utredning eller förfrågan av en statlig myndighet relaterad till någon Anti-korrupsionslag, och, såvitt Kunden känner till, pågår ingen sådan utredning och hotar inte heller att inledas; och
 - (d) ingen Tjänsteman innehar aktier, partnerskapsintressen eller andra ägarintressen i Kunden eller någon av dess Närstående bolag, eller är en befattningshavare, styrelseledamot, anställd, uppdragstagare eller uppdragsgivare hos Kunden, och ingen Tjänsteman har eller kommer att ha rätt till eller intresse av någon betalning eller annat av värde som tillhandahålls av ASSA ABLOY till Kunden.
- Exportkontroll och Sanktioner*
- 1.2 Kunden utfäster och garanterar ASSA ABLOY att den alltid kommer att agera i enlighet med Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll, och att:
- (a) varken Kunden, dess Närstående bolag, eller någon av deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda eller, såvitt Kunden känner till, några agenter eller andra personer som agerar på uppdrag av någon av de föregående:
 - (i) är, eller har varit, en Listad Person;
 - (ii) har varit involverad i någon affärsrelation eller aktivitet som rimligen kan förväntas leda till att den blir en Listad Person;
 - (iii) direkt eller indirekt, har utfört eller utför någon form av affär eller aktivitet med eller till förmån för, eller på annat sätt är inblandad i någon form av affär med en Listad Person, eller på annat sätt agerar i strid med Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll;
 - (iv) har varit involverad i eller är involverad i någon transaktion som kringgår, undgår eller undviker, eller har till syfte eller effekt att kringgå, undgå eller undvika, eller försöker bryta mot, någon Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll; eller
 - (v) bryter eller har brutit mot, eller är föremål för någon utredning eller förfrågan av, eller på uppdrag av, någon statlig eller annat tillsynsorgan relaterat till Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll.
- Generellt*
- 1.3 Kunden förbinder sig, accepterar och åtar sig att:
- (a) Kunden ska agera i enlighet med Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll och får inte sälja eller återexportera Produkten utan alla nödvändiga licenser och godkännanden enligt Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll;
 - (b) Kunden får inte sälja, exportera eller återexportera Produkten, direkt eller indirekt, till Ryssland eller Belarus för användning i Ryssland eller Belarus (oavsett om det är tillåtet under Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll som är tillämpliga på Kunden);
 - (c) Kunden ska göra sitt yttersta för att säkerställa att syftet med denna Klausul 1.3 inte motverkas av en tredje part längre ned i den kommersiella kedjan, inklusive av eventuella återförsäljare;
 - (d) Kunden accepterar att (i) vidareföra de avtalsförpliktelser som anges i denna Klausul 1.3 till avtal med tredje parter, inklusive eventuella återförsäljare, längre ner i den kommersiella kedjan; och (ii) upprätta och upprätthålla en adekvat övervakningsmekanism för att upptäcka beteenden hos tredje parter längre ner i den kommersiella kedjan, inklusive eventuella återförsäljare, som skulle motverka syftet med denna Klausul 1.3;

- (e) de utfästelser och garantier som anges i Klausul 1.2 ovan ska alltid förbli sanna och korrekta;
 - (f) Kunden ska skriftligen meddela ASSA ABLOY, så snart som möjligt och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar, om (i) någon utfästelse eller garanti som anges i Klausul 1.2 ovan upphör att vara sann vid någon tidpunkt, eller (ii) Kunden stöter på några problem vid tillämpningen av Klausulerna a)-d) ovan, inklusive relevanta aktiviteter av tredje part som kan motverka syftet med nämnda Punkt; och
 - (g) Kunden kommer inte att vara involverad i någon transaktion för Militär Slutanvändning utan uttryckligt godkännande från ASSA ABLOY.
- 1.4 Kunden förbinder sig, accepterar och åtar sig att föra fullständiga och korrekta register över alla åtgärder som vidtas av, för, eller på uppdrag av ASSA ABLOY, i enlighet med detta Avtal. Kunden ska tillhandahålla all information avseende förfrågningar om Produkter som Kunden misstänker kan bryta mot eller kringgå Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll, inklusive förfrågningar från eller på uppdrag av en Listad Person, samt andra försök att förvärva ASSA ABLOY Produkter i strid med Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll. Kunden ska, efter bästa förmåga, samarbeta med ASSA ABLOY för att underlätta efterlevnaden av Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll och ska på ASSA ABLOYs begäran förse ASSA ABLOY med sanna, fullständiga och korrekta kopior av all dokumentation som rör affärstransaktioner som involverar Produkten, inklusive men inte begränsat till, slutanvändarintyg, information om efterlevnaden av skyldigheterna under Klausul 1.3 a)-d) och annan information som kan krävas av ASSA ABLOY inom två (2) veckor från det att sådan information efterfrågats.
- 1.5 Oavsett vad som framgår av detta Avtal, ska ASSA ABLOY inte vara skyldig att genomföra någon betalning eller vidta någon annan åtgärd enligt detta Avtal om ASSA ABLOY i god tro anser att en sådan åtgärd kan utgöra en överträdelse, bidra till en överträdelse, eller innebära ett kringgående av Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll.
- 1.6 Avtalet kan omedelbart sägas upp av ASSA ABLOY genom skriftligt meddelande till Kunden om:
- (a) någon utfästelse eller garanti som anges i Klausul 1.2 ovan upphör att vara sann vid någon tidpunkt;
 - (b) Kunden bryter mot sina förpliktelser, överenskommelser och åtaganden enligt Klausulerna 1.3 och 1.4 ovan, vilket i varje enskilt fall ska anses vara ett väsentligt brott av en väsentlig del av detta Avtal;
 - (c) Kunden har felaktigt framställt eller misslyckats med att lämna fullständiga uppgifter om någon väsentlig omständighet eller att tillhandahålla dokumentation, intyg eller information efterfrågad av ASSA ABLOY, inkluderat, men inte begränsat till, det avsedda slutanvändandet/den avsedda slutanvändaren eller destinationen för Produkten;
 - (d) Kunden, dess Närstående bolag, eller någon av deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare eller anställda blir en Listad Person; eller
 - (e) endera Partens förmåga att fullgöra en skyldighet enligt detta Avtal på annat sätt påverkas väsentligt av införandet av restriktioner i Lagar om Ekonomiska Sanktioner och Exportkontroll.
- 1.7 Vid sådan uppsägning ska detta Avtal och alla rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal omedelbart upphöra att gälla, förutsatt att Kunden förblir ansvarig gentemot ASSA ABLOY för brott mot sina skyldigheter under detta Avtal.
- 1.8 ASSA ABLOY ska inte vara ansvarigt gentemot Kunden för några anspråk, förluster eller skador som uppkommer till följd av att ASSA ABLOY utövar sina rättigheter enligt Klausulerna 1.5 och 1.6 ovan.
- 1.9 Varje överträdelse av Klausul 1.3 ovan av Kunden ska utgöra ett väsentligt avtalsbrott av en väsentlig del av detta Avtal och ASSA ABLOY ska ha rätt att söka lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till: (i) uppsägning av detta Avtal; (ii) ett vite på 100% av det totala värdet av detta Avtal eller priset på de exporterade varorna, beroende på vilket som är högre; och (iii) skadestånd i enlighet med Klausul 1.10 nedan.
- 1.10 Kunden ska hålla ASSA ABLOY och dess Närstående bolag, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare, uppdragsgivare och innehavare av dess aktier (gemensamt "**Skadelidande**") skadeslösa och hålla varje Skadelidande skadelös från alla, anspråk, skador och ansvar från tredje parter, inklusive skäliga avgifter, kostnader och utgifter för juridiska ombud, som uppstår eller görs gällande mot någon Skadelidande i samband med, eller som ett resultat av: (a) de utfästelser och överträdelse av garantier som anges i Klausul 1.2 ovan, (b) något brott av Kunden mot sina åtaganden i Klausulerna 1.3 eller 1.4 ovan och (c) anspråk, rättstvist, utredning eller förfarande avseende något av det föregående, oavsett om det baseras på avtal, skadestånd eller någon annan teori.
- ## 2. UPPFÖRANDEKOD OCH UTBILDNING
- 2.1 Kunden bekräftar härmed att den har informerats om och mottagit en kopia av ASSA ABLOY Uppförandekod (som ändrat från tid till annan), som finns tillgänglig online på: <https://www.assaabloy.com/group/en/sustainability/code-of-conduct> ("**Uppförandekoden**"). Kunden utfäster och garanterar att den kommer att fullgöra sina skyldigheter under detta Avtal i full överensstämmelse med Uppförandekoden.
- 2.2 Kunden accepterar att dess styrelseledamöter, befattningshavare och anställda som är involverade i fullgörandet av Kundens skyldigheter under Avtalet ska genomgå sådan utbildning avseende Uppförandekoden som ASSA ABLOY kan kräva från tid till annan.