



Policyn Personlig intressekonflikt

Godkännande

Förberedare:

Merry Dietrich
Global Compliance Program Lead

Ägare:

Elektroniskt godkänt*
Yulia Bhonsle
Deputy Chief Compliance Officer

Godkännare:

Elektroniskt godkänt*
Nathan Harsch
VP, Chief Compliance Officer

* Elektroniskt godkända poster har autentiserats i företagsledningssystemet (Business Management System, BMS).



Innehållsförteckning

Syfte	3
Omfattning.....	3
Definition av COI och exempel.....	3
Förfarande för COI-frågeformulär	5
Brottsbekämpande och disciplinär åtgärd	6
Sekretess och behandling av personuppgifter.....	6
Kvarhållande av poster	6
Referenser.....	6
Revisionssammanfattning	6
Bilaga A: Projekt som finansieras av USA:s energidepartement (DOE)	8



Syfte

Syftet med policyn Personliga intressekonflikter (Conflicts of Interest, COI) är att definiera personliga intressekonflikter, utvärdera vilka risker dessa konflikter kan innebära för företaget; och att dokumentera förfaranden för insamling, prioritering, granskning och disposition av periodiska frågeformulär om intressekonflikter (COI-frågeformulär) som fylls i av utvalda anställda på Westinghouse. COI-policyn beskriver dessutom rollerna för alla funktioner som är involverade vid hanteringen av programmet Intressekonflikter och bibehållande av poster.

Omfattning

COI-policyn gäller alla styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och uppdragstagare hos Westinghouse Electric Company LLC and Westinghouse Electric UK Holdings LTD, dess helägda eller kontrollerade dotterbolag och samarbetsprojekt, och alla organisationsenheter som ägs, leds av eller rapporterar till dem och deras högsta ledning var som helst i världen. Denna COI-policy gäller även våra befattningshavare och styrelsen. Vi förväntar oss att entreprenörer, konsulter, leverantörer, mellanhänder (t.ex. ombud) och andra affärspartners som arbetar med eller på uppdrag av Westinghouse ska följa vår Global Ethics Code och grundläggande efterlevnadspolicyer, inklusive COI-policyn. Grundläggande efterlevnadspolicyer, inklusive COI-policyn, gäller även Westinghouse majoritetsägda och/eller styrande samarbetsprojekt.¹

Definition av COI och exempel

På Westinghouse är vår avsikt alltid att göra affärer etiskt och ärligt. Med detta i åtanke är Westinghouse rykte och ekonomiska integritet beroende av dess anställdas oberoende, vilket innebär att de anställda fattar alla beslut och agerar i Westinghouse bästa intresse, och aldrig låter personliga intressen komma före vad som är rätt för Westinghouse, dess kunder och andra affärspartners.

En **intressekonflikt** uppstår när vi tillåter våra egna intressen, förhållanden eller aktiviteter utanför arbetet att utgöra störning i våra jobb eller vår förmåga att fatta objektiva affärsbeslut för Westinghouse bästa. Dessa konflikter bör undvikas eftersom de skadar vårt rykte och vår integritet. Till och med skenet av intressekonflikter kan göra att andra anser att vi agerar på olämpligt sätt. Många intressekonflikter kan emellertid undvikas eller tas itu med om de omedelbart avslöjas och hanteras korrekt.

Allmänt sett delar Westinghouse upp intressekonflikter i ett fåtal olika kategorier: en **faktisk** intressekonflikt (den anställda står inför en verklig, befintlig konflikt); en **potentiell** intressekonflikt (den anställda befinner sig i, eller skulle kunna vara, i en situation som kan leda till en konflikt); och en **uppfattad** intressekonflikt (den anställda befinner sig i, eller skulle kunna vara, i en situation som kan verka vara en konflikt, även om detta inte är fallet). Våra personliga förhållanden med familjemedlemmar, nära vänner eller romantiska partners får inte påverka, eller ens ge skenet av att påverka, vårt omdöme och beslutsfattande för Westinghouse. Våra engagemang utanför företaget, inklusive extern anställning och/eller konsulttjänster, får inte påverka, eller ens ge skenet av att påverka, vårt omdöme och beslutsfattande för Westinghouse. **Vi måste därför undvika faktiska, potentiella och uppfattade intressekonflikter i dessa förhållanden.**

Det är inte möjligt att nämna alla aktiviteter som skulle kunna skapa intressekonflikter på arbetsplatsen men några vanliga exempel visas nedan.

¹ Westinghouse Government Services ansvarar för att följa och genomföra lämpliga kontroller för att säkerställa effektiviteten av denna policy för intressekonflikter.



OBS! Anställda är skyldiga att rapportera alla förekomster av de situationer som anges nedan, även om den anställda anser att den inte är en faktisk, potentiell eller upplevd intressekonflikt:

- **Anställning:** En intressekonflikt kan uppstå om någon som anställda är släkting med, eller har ett nära personligt förhållande till, är anställd på Westinghouse, är en kund, en leverantör, en säljare eller en konkurrent, eller om en familjemedlem har ett ägarintresse i en kund, en leverantör, en säljare eller en konkurrent. En intressekonflikt kan också uppstå när anställda har tillsyn över individer (direkt eller indirekt) som de är släkting med, eller har ett nära personligt förhållande till, eller fattar andra anställningsbeslut (inklusive beslut om intervjuer, anställningar, befordringar eller disciplin) om dem med vilka de är släkting eller har ett nära personligt förhållande. En uppfattning om konflikt kan också uppstå när släktingar arbetar för företaget även om de inte övervakar varandra.
- **Anställning – Statlig:** Anställda som kommer till Westinghouse från offentlig/statlig anställning (inklusive anställning hos statligt ägda/kontrollerade el-, gas- och vattenmyndigheter) kan ha specifika krav eller specifik process avseende COI som de måste följa innan de övergår från offentlig anställning. **Alla nya och nuvarande inom de 3 senaste åren anställda av Westinghouse som tidigare innehaft eller som för närvarande innehar eller avser att inneha offentliga/statliga tjänster eller anställningar måste uppge detta faktum.**
- **Gåvor, representation, resor och underhållning:** En intressekonflikt kan uppstå när vi ger och tar emot gåvor, gästfrihet, representation eller resor (Gifts, Hospitality, and Travel, GHT). Westinghouse inser att gästfrihet, representation eller resor som är anspråkslösa och förnuftiga är en del av att utföra affärer. Därför gäller att allt givande eller mottagande av gåvor, gästfrihet eller resor till eller från en tredje part som har ett befintligt affärsförhållande, eller söker ett potentiellt affärsförhållande, med Westinghouse, måste ske i överensstämmelse med denna policy, BMS-LGL-16 Global Ethics Code, BMS-LGL-11 Policy avseende mutor och korruption, samt BMS-LGL-22 Global policy om gåvor, gästfrihet och resor. Alla GHT som inte på annat sätt uppgetts för Westinghouse måste uppges i medarbetarens COI-frågeformulär.
- **Investeringar utanför företaget.** En intressekonflikt kan uppstå när ett ekonomiskt intresse har inflytande på, eller ger skenet av att ha inflytande på, direkt eller indirekt, en anställds omdöme. Exempelvis kan ett väsentligt ekonomiskt intresse i, eller mottagande av någon form av ersättning (provisioner, avgifter, tjänster, betalningar av något slag) från, någon av våra leverantörer, kunder eller konkurrenter innebära risk för Westinghouse. Väsentligt ekonomiskt intresse definieras som 5 % eller större kapitalandel (men **inte** inklusive aktier som innehas i fonder eller dylikt) eller 10 % eller mer av företagets nettovärde. Galdenär-borgenär-förhållanden som fanns vid något tillfälle inom de senaste två åren mellan Westinghouse-anställda och Westinghouses leverantörer, kunder eller konkurrenter måste också uppges.
- **Medlemskap i en styrelse för vinstdrivande företag eller förening som drivs utan vinstsyfte:**² I allmänhet behöver anställda företagets godkännande för att gå med i eller fortsätta tjänstgöring i styrelsen eller annat ledningsorgan för någon vinstdrivande organisation, förening som drivs utan vinstsyfte. Det omfattar godkännande av din ledning och Global Compliance-organisationen.
- **Extern anställning/konsulttjänster:** En intressekonflikt kan uppstå om en anställd har ett andra jobb med, utför tjänster åt, eller fungerar som tjänsteman, styrelseledamot eller konsult för, en konkurrent, kund, leverantör av varor eller tjänster till Westinghouse eller om den anställda arbetar för sin egen verksamhet eller en annan verksamhet. Anställda får inte ha en extern

² Denna policy bygger på insikten att en anställds tjänstgöring i styrelsen hos de flesta medborgar-, välgörenhets- och religiösa ideella organisationer normalt inte kommer att leda till en potentiell intressekonflikt för Westinghouse. I händelse av att en anställds tjänstgöring i styrelsen för en ideell organisation skulle ge upphov till en potentiell intressekonflikt baserat på de riktlinjer och den avsikt som anges i denna Westinghouse Personal Conflict of Interest Policy, måste Westinghouse-anställda informera ledningen och Global Compliance för att få godkännande av att inleda eller fortsätta sådan tjänst.



anställning eller erbjuda konsulttjänster under sin arbetstid hos Westinghouse. Inte heller får anställda använda sin Westinghouse-utrustning (t.ex. bärbar dator, mobiltelefon, bildskärm osv.) för något annat ändamål än sitt arbete för Westinghouse.

- **Organisatoriska intressekonflikter och statliga kontrakt:** Vid budgivning på offentligt/statligt finansierade kontrakt har Westinghouse anställda och affärspartners som är engagerade i sådana projekt ett ansvar att identifiera och avslöja organisatoriska intressekonflikter (där uppdragstagaren har ett bolagsintresse som kan göra den partisk i sin bedömning eller de råd den ger till staten) och antingen ta itu med eller avstå från sådana konflikter. Dessutom är alla planerade utföranden av "i sig statliga funktioner" på dessa kontrakt ofta förbjudna och måste dessutom avslöjas. Dessa definieras som funktioner "så nära förknippade med allmänintresset" att de kräver utförande av statligt anställda. Exempel på sådana aktiviteter är att uppdragstagaren antingen ger råd vid utformning av myndigheters policy eller deltar i upphandlingsfunktioner, vilket medför särskilda risker för anställdas personliga intressekonflikter. Andra aktiviteter som identifierats att ge upphov till särskilda risker för anställdas personliga intressekonflikter omfattar "rådgivnings- och assistanstjänster" och "lednings- och driftfunktioner". Anställda är skyldiga att rapportera alla organisatoriska konflikter, såväl som personliga konflikter, på statliga kontrakt enligt definitionen i detta avsnitt.
- **Personliga rabatter från leverantörer:** Personliga rabatter eller andra förmåner från leverantörer, tjänsteleverantörer eller kunder som allmänheten eller dina företagskolleger inte får kan vara en intressekonflikt.
- **Deltagande i projekt som finansierats av USA:s Department of Energy (DOE):** Vid budgivning på offentligt/statligt finansierade kontrakt har Westinghouse-anställda och -affärspartners som är engagerade i sådana projekt ett ansvar att identifiera och avslöja organisatoriska intressekonflikter såväl som väsentliga ekonomiska intressekonflikter. Se **Bilaga A** för detaljer om rapporteringskraven för projekt som finansieras av USA:s energidepartement (Department of Energy, DOE).

Förfarande för COI-frågeformulär

Alla avlönade anställda med roller som kräver självständighet och mycket ansvar (personal som inte arbetar på verkstadsgolvet) och chefssekreterare måste fylla i ett frågeformulär angående intressekonflikter vid anställningstillfället. Dessutom måste dessa anställda uppdatera sina svar på frågeformuläret enligt följande:

- (a) Ärligen via ett frågeformulär angående intressekonflikter som administreras av Global Compliance, eller
- (b) När nya eller ändrade omständigheter uppstår som skulle kräva modifiering av ett tidigare insänt frågeformulär angående intressekonflikter.

Medan andra anställda, entreprenörer och affärspartners för närvarande inte är skyldiga att fylla i ett COI-frågeformulär vid anställningstillfället eller ärligen gäller att när betydande intressekonflikter uppstår så finns det fortfarande en skyldighet att avslöja dessa i tid.

Alla avslöjade faktiska, potentiella och uppfattade konflikter kommer att granskas av Global Compliance och Legal för att avgöra om det finns intressekonflikt. Om det fastställs att det finns en intressekonflikt kan konflikter, beroende på risken, accepteras som de är, accepteras med kompenserande kontroller eller avvisas. Global Compliance kommer att arbeta med den anställda, dennas handledare och HR för att fastställa lämplig åtgärd. Bara för att det identifieras en intressekonflikt betyder inte det att den kommer att avvisas av företaget eller påverka omfattningen av en anställds roll. Det betyder heller inte alls att den



JURIDISKA AVDELNINGEN (LEGAL) Policyn Personlig intressekonflikt

anställda kommer att bli föremål för disciplin. Den anställda kommer att informeras om beslutet och måste samarbeta med ledningen och HR för att ta itu med rekommendationerna.

Alla avslöjade och bekräftade intressekonflikter och tillämpliga kompenserande kontroller måste ses över minst en gång om året för att säkerställa att informationen förblir korrekt, och att eventuell ledningsstrategi för att minska relevanta risker fortsätter att vara lämpliga och effektiva.

Brotsbekämpande och disciplinär åtgärd

Westinghouse kommer att vidta disciplinär åtgärd mot individer som visar sig ha brutit mot denna policy om intressekonflikter. Den disciplinära åtgärden kommer att vara i proportion till överträdelsen, inklusive disciplinär åtgärd upp till och inklusive uppsägning, i den utsträckning som tillåts enligt lag. Underlåtenhet att rapportera ej avslöjade intressekonflikter, och/eller kända eller misstänkta oegentligheter, kan också leda till att individen blir föremål för disciplinär åtgärd, upp till och inklusive uppsägning i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Personlig information (inklusive "Personuppgifter", enligt definitionen i vissa dataskyddslagar exempelvis GDPR - Allmän dataskyddsförordning (EU) nr 2016/679) som härrör från avslöjanden om intressekonflikter ska behandlas och hanteras i strikt överensstämmelse med gällande juridiska krav och i enlighet med företagets policy Personal Data Protection and Privacy (BMS-LGL-105) och eventuell annan tillämplig policy. Personuppgifter som samlats in från avslöjanden om intressekonflikter ska behandlas uteslutande för syften som gäller övervakning och säkerställande av compliance med tillämpliga policyer och förfaranden, lagar eller juridiska krav från tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.

Kvarhållande av poster

Om det fastställs att det finns en intressekonflikt behålls relevanta COI-poster för att dokumentera och utföra tillämpliga kontroller. Sådana register kommer att sparas under den maximala tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag. Den genomsnittliga kvarhållningsperioden kommer att vara sju år, men lagstiftningen i vissa länder kan tillåta en kortare lagringsperiod och kommer att justeras därefter. Alla COI-poster kommer att hanteras i enlighet med policyn Protection and Privacy of Personal Data.

Referenser

BMS-LGL-16 Global Ethics Code

BMS-LGL-11 Policy avseende mutor och korruption

BMS-LGL-22 Westinghouse - Global policy om gåvor, gästfrihet och resor

BMS-LGL-105 Policyn Skydd och sekretess för personuppgifter



Revisionssammanfattning

Revision	Avsnitt	Revisionsbeskrivning
0,0	Alla	Första utgåvan
1,0	Alla	Revision av hela policyn
2,0	Omfattning Förfarande för COI-frågeformulär Kvarhållande av poster	Revisioner
3,0	Definition av COI och exempel	Revisioner
4,0	Redigeringar i avsnittet Definition av COI och exempel	Tillagt: Våra engagemang utanför företaget, inklusive extern anställning och/eller konsulttjänster, får inte påverka, eller ens ge skenet av att påverka, vårt omdöme och beslutsfattande för Westinghouse.
5,0	Alla	Granskning och redigeringar av den övergripande policyn. Lade till nya COI-kategorier: Anställning – staten, Organisatoriska intressekonflikter och statliga kontrakt, samt Personliga rabatter från leverantörer.
6,0	Bilaga A	Lade till bilaga A
7,0	Alla	Årlig policyöversyn
8.0	Definition av COI och exempel	Årlig policyöversyn och uppdatering av Anställning – Statlig och deltagande i projekt som finansieras av DOE



Bilaga A Projekt som finansieras av USA:s energidepartement (DOE)

Klicka här för att granska USA:s [DOE:s interimspolicy för intressekonflikter](#)

Nedan följer en sammanfattning av rapporteringskraven för "väsentligt ekonomiskt intresse":

Alla utredare som deltar under ett statligt kontrakt ska omedelbart rapportera alla faktiska eller uppfattade "väsentliga ekonomiska intressen" hos utredaren och utredarens make och minderåriga barn som kan tyckas ha samband med utredarens ansvar, inklusive:

- I. När det gäller ett utländskt eller inhemskt börsnoterat företag föreligger ett väsentligt ekonomiskt intresse om värdet av någon ersättning som erhållits från företaget under de 12 (tolv) månaderna före offentliggörandet och värdet av eventuella aktieandelar i företaget vid datum för offentliggörandet sammanlagt överstiger USD 5 000. I denna definition inkluderar ersättning lön och all betalning för tjänster som inte på annat sätt identifieras som lön (t.ex. konsultarvoden, honorar, betalt författarskap); aktieintresse omfattar alla aktier, aktieoptioner eller andra ägarandelar, enligt vad som fastställs genom hänvisning till offentliga priser eller andra rimliga mått på skäligt marknadsvärde;
- II. När det gäller ett utländskt eller inhemskt börsnoterat företag föreligger ett väsentligt ekonomiskt intresse om värdet av någon ersättning, som inte på annat sätt anges som löpande, pågående eller annat stöd, som mottagits från företaget under de tolv månaderna före offentliggörandet sammantaget överstiger USD 5 000, eller när utredaren (eller utredarens make eller minderåriga barn) innehar någon aktieandel (t.ex. aktie, aktieoption eller annan ägarandel);
- III. Immateriella rättigheter och intressen (t.ex. patent, upphovsrätt), vid mottagande av inkomst relaterade till sådana rättigheter och intressen.

USA:s DOE:s interimspolicy för intressekonflikter definierar "**utredare (investigator)**" som:

- Utredare avser huvudutredaren (principal investigator, PI) och varje annan person, oavsett titel eller befattning, som är ansvarig för syftet, utformningen, genomförandet eller rapporteringen av ett projekt som finansieras av DOE eller föreslås för finansiering av DOE. DOE:s programkontor har rätt att utöka definitionen till att även omfatta alla personer som deltar i syftet, utformningen, genomförandet eller rapporteringen av ett projekt som finansieras av DOE eller föreslås för finansiering av DOE. En sådan utvidgning ska specificeras i det tillämpliga tillkännagivandet om finansieringsmöjligheter och/eller villkoren för det ekonomiska stödet.