

2025-08-27, 00.00.00

MOT MUTBROTT

ECARX-KONCERNENS POLICY

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Omfattning och tillämplighet	3
2. Principer och regler	3
2.1 Grundläggande regler	3
2.2 Gåvor, gästfrihet och underhållning	4
2.3 Regler relaterat till offentliga tjänstemän	5
2.4 Politiska bidrag	5
2.5 Donationer och sponsring	6
2.6 Smörjpengar	6
2.7 Tredje parter	7
2.8 Ny verksamhet och joint venture	7
2.9 Bokföring och redovisning/interna kontroller	8
3. Implementering	8
3.1 Utbildning	8
3.2 Ansvar	8
3.3 Rapportering av potentiellt olämpligt agerande/frihet från repressalier	8
3.4 Brott mot denna policy	9
4. Undantag från denna policy	9
5. Hjälp och råd	9
6. Interna kontroller	9
7. Relaterade policyer i ECARX-koncernen	9
8. Dokumentägare	9
9. Dokumenthistorik	9

1. Inledning

1.1 Syfte

ECARX arbetar för en hållbar och etisk verksamhet. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler i alla länder där vi bedriver vår verksamhet.

Utöver efterlevnad av tillämpliga lagar och regler arbetar vi för ett etiskt agerande.

I vår uppförandekod anges det att vi inte mutar någon någonstans. I denna globala policy utvecklas detta vidare genom att ge en bild av principerna och reglerna för var vi står vad gäller mutor och hur detta måste implementeras.

1.2 Omfattning och tillämplighet

- a. Detta dokument har global omfattning och det gäller för alla styrelseledamöter, tjänstemän, chefer och anställda vid ECARX.
- b. I policyn tas en mängd sammanhang upp där problem med mutor kan uppstå.
- c. Andra aspekter av affärsetik och korruption, inklusive intressekonflikter och passiva mutor (t.ex. mottagande av en muta) och insiderhandel, regleras i vår uppförandekod och andra policyer.
- d. Denna policy innehåller ECARX globala standarder. I vissa länder har mer strikta tillämpliga lagar, förordningar och branschkodelexer företräde framför principerna i denna policy. Avdelningar och lokala ECARX-organisationer kan också fastställa mer restriktiv praxis.
- e. Denna policy gäller från och med 27 augusti 2025 och måste användas av alla ECARX organisationer i olika länder och deras anställda.

2. Principer och regler

2.1 Grundläggande regler

Principer och regler

Styrelseledamöter, tjänstemän, chefer och anställda får inte lämna mutor och de får inte använda mellanhänder såsom ombud, konsulter, rådgivare eller andra affärspartner för att lämna eller ta emot mutor.

ECARX skiljer inte mellan offentliga tjänstemän och privatpersoner vad gäller mutor – mutor tolereras inte, oavsett mottagarens status.

Innan du erbjuder, ger eller utlovar något av värde till en person bör du alltid fråga dig själv om det du överväger skulle kunna ses som att det har ett icke-legitimt syfte eller utgör ett avsiktligt försök att påverka mottagaren för ECARX kommersiella vinning.

Om svaret är ja, får du inte gå vidare. Vid tvekan bör du tala med en representant för den juridiska avdelningen eller efterlevnadsavdelningen innan du går vidare.

Observera att löften, tjänster eller att vidta åtgärder för människor med avsikten att utöva påverkan för ECARX kommersiella syfte kan anses vara mutor.

Anställda får inte, utan föregående godkännande, ta emot smörjpengar vid affärsrelaterade aktiviteter eller ta emot gåvor av stort värde, lyxunderhållning eller andra varor eller tjänster som kan påverka deras affärsmässiga omdöme eller hantering av affärer. ECARX verksamhet i olika länder är skyldiga att ha ett register över gåvor som godkänts och tagits emot.

ECARX anlitar heller inte tredje parter som ger eller tar emot mutor. **ECARX riskhanteringsramverk för tredje parter** inkluderar screening innan en tredje part anlitas och löpande screening för denna risk, och detta ramverk måste tillämpas.

Definitioner

Med mutor avses att erbjuda, ge eller utlova (eller ge någon annan befogenhet att erbjuda, ge eller utlova) en olämplig fördel, direkt eller indirekt, med avsikten att påverka eller belöna någons beteende för att få eller bibehålla en kommersiell fördel.

Mutor kan förekomma i många former, som att ge eller erbjuda pengar eller något annat av värde, inklusive att göra tjänster eller utföra särskilda åtgärder för att påverka andras beteenden eller beslut som de fattar. Även vanlig affärspraxis eller sociala aktiviteter, som att ge gåvor och visa gästfrihet, kan utgöra mutor under vissa omständigheter.

Situationer när styrelseledamöter, tjänstemän, chefer eller anställda vid ECARX begär, tar emot eller samtycker till att ta emot, eller accepterar en ekonomisk förmån eller något annat av värde regleras i policyn om intressekonflikter.

Referenser

ECARX policy om intressekonflikter

ECARX riskhanteringspolicy för tredje parter

2.2 Gåvor, gästfrihet och underhållning

Principer och regler

Gåvor, gästfrihet och underhållning måste vara måttliga, rimliga och sällan förekommande vad gäller den enskilda mottagaren.

Gåvor, gästfrihet eller underhållning som ges av ECARX till en tredje part måste strikt följa de gränser som anges i det lokala landspolicyerna.

Gåvor, gästfrihet och underhållning får aldrig utlovas, erbjudas eller tillhandahållas i syfte att få mottagaren att göra något som gynnar ECARX, belöna sådant beteende eller avstå från att göra något som missgynnar ECARX.

Kontanter och gåvor som utgör likvida medel (t.ex. presentkort och traditionella kontanta gåvor) får aldrig ges.

Deltagare i ECARX möten, kongresser eller jämförbara evenemang bör inte tillhandahålls underhållning, om inte underhållningen är en lämplig och mindre del av ett sådant evenemang.

Betala inte för några avstickare eller förlängda resor för representanter från tredje part.

Betala inte för underhållning, gästfrihet eller resekostnader för någon som följer med som inbjuden till ett av ECARX affärsmöten, en kongress eller jämförbart evenemang, t.ex. en make/maka, partner eller barn.

Definitioner

Gåvor avser förmåner av någon form som ges till någon som ett tecken på uppskattning eller vänskap utan förväntan på att få något i utbyte.

Det inkluderar ”**artighetsgåvor**” som är små gåvor som ges vid kulturellt erkända tillfällen (t.ex. bröllop, begravning) eller särskilda tider på året (t.ex. jul, nyår).

Gästfrihet inkluderar vanligen förfriskningar, måltider och boende.

Underhållning inkluderar vanligen deltagande vid pjäser, konserter och idrottsevenemang.

2.3 Regler relaterat till offentliga tjänstemän

Principer och regler

ECARX gör inte skillnad mellan offentliga tjänstemän och anställda vid organisationer i privat sektor vad gäller mutor, men det är viktigt att tänka på att offentliga tjänstemän ofta omfattas av regler och restriktioner som inte gäller för personer inom privat sektor.

Alla relationer till offentliga tjänstemän måste strikt följa regler och förordningar som de omfattas av (dvs. alla tillämpliga lagar och regler i det specifika landet vad gäller offentliga tjänstemän eller som har införts av deras arbetsgivare) och alla förmåner som ges till en offentlig tjänsteman måste vara fullständigt transparenta, korrekt dokumenterade och redovisade.

Definitioner

Termen ”**offentlig tjänsteman**” har tolkats brett av lagstiftare och inkluderar följande:

- Alla valda eller utsedda tjänstemän eller anställda vid en myndighet eller offentlig förvaltning, eller vid ett företag som helt eller delvis ägs av en myndighet.
- Alla valda eller utsedda tjänstemän eller anställda vid offentliga internationella organisationer, som t.ex. Förenta nationerna.
- Alla personer som agerar i officiell ställning för en myndighet, ett statligt kontor, eller ett statligt organ eller för en offentlig internationell organisation.
- Politiker och kandidater till en politisk post.
- Alla andra som är officiella tjänstemän enligt tillämpliga lagar, regler och branschkode.

2.4 Politiska bidrag

Principer och regler

För att säkerställa det oberoende som ECARX måste ha för att kunna vara innovativa kring framtiden för smart mobilitet tillåter ECARX inte att någon anställd lämnar politiska bidrag (direkt eller via branschorganisationer) för företagets räkning.

Förbjudna politiska bidrag inkluderar alla bidrag som görs med företagets medel eller andra tillgångar i politiska syften, uppmuntran av enskilda medarbetare att lämna sådana bidrag samt ekonomisk kompensation till en medarbetare för ett politiskt bidrag.

Definitioner

Politiska bidrag är monetära eller icke-monetära (vanligen kallade "in natura"-bidrag som inkluderar användningen av resurser, faciliteter, gratis arbetskraft osv.) till stöd för politiska partier, politiker eller politiska initiativ. Detta inkluderar kommersiella politiska bidrag såsom intresse i pengar, varor eller andra tillgångar som tillhandahållits av politiska partier, representanter för dessa och kandidater till politiska poster.

2.5 Donationer och sponsring

ECARX kan då och då skänka pengar till välgörenhet eller delta i affärssponsring för att förbättra sitt kommersiella syfte och främja sitt varumärke.

Alla sådana donationer och all sådan sponsring ska granskas och godkännas av ledningen (eller den lokala ledningen) där alla nödvändiga affärs- och supportfunktioner ingår i beslutet.

Alla tredje parter som är mottagare av donationer eller sponsring från ECARX ska dessutom omfattas av ECARX riskhanteringsramverk för tredje parter och behöver genomgå due diligence och granskning.

Donationer och sponsring som görs av ECARX får aldrig ske i syfte att säkerställa otillbörliga förmåner, på olämpligt sätt påverka affärsresultat eller utgöra annan form av muta.

Definitioner

Sponsring är en kostnad som ECARX ådragit sig till stöd för en sak eller ett evenemang, vanligen i syfte att presentera en företagsimage, utan olämplig vinst av kostnaden.

Donationer är en överföring av värde – pengar eller in natura – från ECARX till en organisation till stöd för organisationens välgörande ändamål eller mål.

2.6 Smörjpengar

Principer och regler

ECARX förbjuder smörjpengar, oavsett om det tillåts enligt lokala lagar eller inte.

Definitioner

Smörjpengar är betalningar till offentliga tjänstemän för att snabba utövandet av uppgifter av icke-godtycklig karaktär. Dessa betalningar har till syfte att endast påverka tiden för de offentliga tjänstemännens åtgärder (t.ex. betalningar för att snabba på utfärdandet av visum eller godkänna varor i tullen), men inte resultatet.

2.7 Tredje parter

Principer och regler

ECARX får endast anlita tredje parter om följande krav uppfylls:

- Det finns ett legitimt behov av de tjänster eller varor som de tillhandahåller.
- Tjänsterna och varorna har ett pris som inte överstiger marknadsvärdet.
- Den tredje parten är lämplig ur ett riskhanteringsperspektiv efter bedömning i en robust due diligence-process, i alla områden som ingår i ECARX riskhanteringsramverk – t.ex. mutbrott, modernt slaveri, mänskliga rättigheter.
- Det finns ett skriftligt avtal eller annat skriftligt dokument med liknande juridisk effekt (t.ex. köporder).
- Godkännande av utgiften i relation till den tredje parten beviljas i enlighet med ECARX interna delegering av befogenhet.

Det affärsmässiga skälet till att anlita den tredje parten måste dokumenteras och det måste finnas lämpliga register över mottagande av varor och tjänster.

Definitioner

En **tredje part** är en fysisk eller juridisk person som ECARX interagerar med och som, på grund av sin verksamhet, utgör en särskild nivå av risk vad gäller mutbrott och lagstiftning. ECARX anställda anses inte vara tredje parter i denna policy.

2.8 Ny verksamhet och joint venture

Principer och regler

Innan ECARX ingår avtal om en ny verksamhet eller ingår i ett joint venture måste företaget utföra lämplig due diligence inom mutbrott, mänskliga rättigheter, modernt slaveri och andra riskområden som anges i ECARX riskhanteringspolicy för tredje parter för alla tredje parter som ingår i joint venture-företaget, innan ett sådant avtal upprättas. Dessutom bör en avhjälpande plan tas fram och införas för att bemöta problem som identifierats.

Definitioner

Ny verksamhet avser alla transaktioner som innebär att man tar över eller förvärvar alla eller delar av en tredje part eller en verksamhet, eller sammanslagning av ECARX verksamhet med ett annat företag eller verksamhet.

Joint venture avser en typ av samriskföretag eller ett arrangemang mellan ECARX och en eller flera tredje parter om att äga och driva en separat verksamhet som ska gynna både ECARX och den tredje parten eller de tredje parterna.

2.9 Bokföring och redovisning/interna kontroller

Principer och regler

ECARX måste upprätta och upprätthålla bokföring och redovisning som på ett korrekt sätt och i rimlig detalj dokumenterar källan till och användningen av ECARX intäkter och tillgångar.

Det är strikt förbjudet att underlåta att redovisa betalningar eller att upprätta falsk eller missvisande bokföring eller redovisning för ECARX. Alla transaktioner måste dokumenteras, regelbundet granskas och redovisas på rätt sätt i bokföring och redovisning för relevant ECARX-företag.

Alla relevanta ekonomiska kontroller och förfaranden för godkännande måste följas. Dokumenterade och godkända behörighetsnivåer för ledningen och/eller gränser för delegering av befogenhet måste finnas på plats och följas.

Bibehållande och arkivering av ECARX redovisning måste följa ECARX standarder och skatteregler och andra tillämpliga lagar och regler.

Definitioner

Bokföring och redovisning inkluderar konton, fakturor, korrespondens, papper, CD-skivor, kassetter, promemorior och alla andra dokument eller transkriberad information av vilken typ som helst i digitalt eller fysiskt format.

3. Implementering

3.1 Utbildning

Alla ECARX anställda måste läsa denna policy. Anställda måste utbildas i enlighet med efterlevnadsutbildningen som gäller hela ECARX. Lokala ECARX-organisationer kan definiera ytterligare utbildningskrav för sina lokala policyer mot mutor och deras riskhantering av tredje parter såsom de tillämpas.

ECARX tredje parter bör även få en kopia av ECARX policy mot mutor och relevanta bestämmelser mot mutor bör ingå i deras avtal.

3.2 Ansvar

Det är varje chefs ansvar vid ECARX att tillämpa denna policy i sitt område för funktionellt ansvar, att leda genom att föregå med gott exempel och ge vägledning till de anställda som rapporterar till honom eller henne.

ECARX chefer måste också sträva efter att strukturera incitament och utföra prestationsbedömningar i enlighet med detta.

Alla anställda har ansvar för att följa de principer och regler som fastställs i denna policy.

3.3 Rapportering av potentiellt olämpligt agerande/frihet från repressalier

Alla anställda som har kännedom om misstänkt olämpligt agerande måste rapportera sin misstanke direkt via ECARX SpeakUp-process.

Anställda som rapporterar potentiellt olämpligt agerande i god tro eller som tillhandahåller information eller på annat sätt bistår i en undersökning eller utredning av potentiellt olämpligt agerande ska skyddas från repressalier.

3.4 Brott mot denna policy

Brott mot denna policy tolereras inte och kan leda till disciplinära eller andra åtgärder upp till och inklusive uppsägning.

4. Undantag från denna policy

Undantag från denna policy tillåts inte.

5. Hjälp och råd

För hjälp och råd relaterat till denna policy ber vi dig kontakta ECARX globala efterlevnadsavdelning – Compliance.Global@ecarxgroup.com

6. Interna kontroller

Interna kontroller för detta dokument finns lagrade i ECARX register över interna kontroller.

7. Relaterade policyer i ECARX-koncernen

Dokument
ECARX uppförandekod
ECARX policy om intressekonflikter
ECARX riskhanteringspolicy för tredje parter
ECARX SpeakUp-policy

8. Dokumentägare

Detta dokument ägs av ECARX-koncernens efterlevnadsavdelning

9. Dokumenthistorik

Version	Datum för godkännande	Datum för ikraftträdande	Ändring	Nästa granskningsdatum
1.0	11 juli 2023	30 september 2023	Inga – första utgåvan	11 juli 2025
2.0	27 augusti 2025	27 augusti 2025	Inga – andra utgåvan	27 augusti 2027