



Policy för intressekonflikter

OMFATTNING

Denna policy gäller globalt för alla anställda inom Cummins-enheter, inklusive våra dotterbolag, joint ventures, närstående bolag och distributörer, för vilka Cummins har ett kontrollerande ägarintresse eller ledningsansvar. Om Cummins inte har ett kontrollerande ägarintresse eller ledningsansvar i en närstående enhet, vidtar Cummins rimliga åtgärder för att se till att den här policyn och lagen följs.

POLICY

Du som arbetar för Cummins förväntas vara ärlig och göra det som är rätt för bolaget. Om du har personliga relationer, investerar eller deltar i någon verksamhet som kan förhindra dig från att göra det som är bäst för Cummins, är detta en intressekonflikt och måste undvikas. Det är din plikt att fatta rättvisa och objektiva beslut på arbetet och att undvika alla handlingar eller situationer som kan, eller kan ge sken av att, påverka dig på ett otillbörligt sätt.

1. Förstå intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå på många sätt. I den här policyn finns exempel på vardagliga situationer där en intressekonflikt (eller skenet av en konflikt) kan uppstå och beskriver hur de ska hanteras.

Om det finns en intressekonflikt, kan se ut som om att det finns en sådan eller om du är osäker – måste du rapportera det via verktyget [Conflicts of Interest Disclosure](#) och berätta det för din chef. Cummins förväntar sig att de som inte är anställda av Cummins rapporterar intressekonflikter direkt till sina arbetsgivare.

Välj en typ av konflikt för att gå direkt till dess avsnitt i den här policyn.

Personliga relationer	Representation (t.ex. måltider, gåvor och underhållning)
Privata investeringar och ekonomiska intressen	Affärsmöjligheter för bolaget
Externa affärsaktiviteter	

Se avsnittet [Dina upplysningsskyldigheter](#) nedan, för att lära dig när du ska informera, vad du ska göra om dina omständigheter förändras, var du hittar exempel och vägledning för chefer.

2. Typer av konflikter och förväntningar

A. Personliga relationer

Du måste se till att dina personliga relationer inte påverkar – och inte kommer att påverka – din förmåga att fatta rättvisa beslut på arbetet.

Att arbeta med personer som du känner utanför arbetet eller ha personliga band till personer som, till exempel, arbetar för Cummins konkurrenter eller leverantörer, kan skapa en intressekonflikt eller ge sken av en sådan. Även om det inte inträffar något olämpligt, kan dessa relationer ge upphov till misstankar om orättvisa, bristande sekretess, favorisering eller annat oprofessionellt beteende.

Om din närstående arbetar för eller har ett styrelseuppdrag hos Cummins, hos en konkurrent till Cummins, hos ett bolag som gör affärer med Cummins eller är en myndighetsperson som Cummins interagerar med inom ramen för sin affärsverksamhet, måste du rapportera det.

En **"Närstående"** inkluderar dina familjemedlemmar, sambo/särbo, nära vänner, affärspartner och personer med vilka du har en långsiktig social eller affärsmässig relation utanför ditt arbete på Cummins. Detta inkluderar medarbetare på Cummins som du umgås med på fritiden.

"Familjemedlemmar" inkluderar alla som är släkt med dig genom blodsband, äktenskap eller lag eller som bor i samma hushåll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, nuvarande eller tidigare makar, sammanboende, styvfamilj och adopterade släktingar.

Följande situationer kräver också godkännande innan du går vidare:

- Du får inte göra affärer, eller fatta beslut för Cummins, med något bolag där en Närstående arbetar, om du inte upplyser om relationen och får godkännande.
- Du får inte fatta, eller påverka, arbetsrelaterade beslut (t.ex. om anställning, lön, bestraffning, prestationshantering eller befordran) för en Närstående eller övervaka dem på någon nivå utan att först upplysa om detta och få ett godkännande. Du får inte vara en direkt arbetsledare eller chef på någon nivå i en Närståendes rapporteringskedja utan att först upplysa om detta och få ett godkännande. Personliga relationer på arbetsplatsen måste också följa [Policyn för behandling av varandra på arbetet](#).

För att uppfylla upplysningskraven, se [Dina upplysningsskyldigheter](#) nedan för mer information.

B. Privata investeringar och ekonomiska intressen

Du måste undvika alla personliga ekonomiska intressen som kan påverka ditt arbete, påverka dina beslut eller ge sken av en intressekonflikt.

Ett "**Ekonomiskt intresse**" är allt som har, eller kan ha, ett monetärt värde.

Exempel på Ekonomiska intressen inkluderar investeringar, andelar, aktier, obligationer, betalningar (nuvarande eller framtida), aktieoptioner eller något annat arrangemang som kan leda till personlig ekonomisk vinning eller förhindra en ekonomisk förlust. Dessa intressen kan innehas av dig eller din Närstående och inkluderar intressen som innehas genom ett bolag som du eller din Närstående äger, kontrollerar eller förvaltar.

Att ha ett Ekonomiskt intresse i ett bolag som gör affärer med Cummins, eller som är en konkurrent till Cummins, kan ge upphov till misstankar. Detta kan göra att dina beslut framstår som orättvisa, skapa juridiska risker och risker för bristande efterlevnad, eller helt enkelt verka olämpliga – även om inget fel begås.

För att undvika potentiella intressekonflikter relaterade till Ekonomiska intressen gäller följande riktlinjer:

- Du måste upplysa om och erhålla godkännande för att ha Ekonomiska intressen i bolag som har en affärsrelation med Cummins eller konkurrerar med Cummins.
- Om din Närstående äger mer än fem procent (5 %) av aktierna (noterade eller onoterade) eller har andra ekonomiska intressen i ett bolag som har en affärsrelation med Cummins eller konkurrerar med Cummins måste du upplysa om detta.
- Du får inte vara delaktig i någon affärsverksamhet mellan Cummins och ett bolag där du eller din Närstående har ett Ekonomiskt intresse. Du får inte heller försöka påverka Cummins beslut om bolaget utan att först upplysa om detta och få det godkänt.

För att uppfylla upplysningskraven, se [Dina upplysningsskyldigheter](#) nedan för mer information.

Obs! Upplysningar krävs inte för investeringar i fonder där du inte har något inflytande över fondförvaltningen.

C. Externa affärsaktiviteter

Du måste undvika externa affärsaktiviteter som stör eller står i konflikt med ditt arbetsansvar hos Cummins.

En "**Extern affärsaktivitet**" avser arbete som du utför utanför din roll på Cummins. Detta inkluderar bisyssla, styrelseuppdrag eller annan extern verksamhet där du tillhandahåller personliga varor eller tjänster – även under ledighet. Dessa aktiviteter definieras nedan.

- **"Bisysla"** är en extern affärsverksamhet som innebär att man arbetar för ett annat bolag, en annan organisation eller för sig själv medan man arbetar hos Cummins. Detta kan omfatta deltidarbete, tillfälligt arbete eller kontraktsuppdrag.
- **"Styrelseuppdrag"** är en extern affärsverksamhet som avser tjänstgöring som styrelse- eller kommittéledamot, chef, direktör, förvaltare eller rådgivare för ett bolag, LLC, ideell organisation, byrå, handels- eller branschorganisation, joint venture eller annan affärsenhet – oavsett om uppdraget är avlönat eller oavlönat.

Externa affärsaktiviteter kan orsaka intressekonflikter, påverka din arbetsprestation negativt, ge upphov till misstankar om anseendet eller riskera missbruk av bolagets resurser och konfidentiella information. Riskerna är ännu högre när den Externa affärsverksamheten involverar en konkurrent, kund, leverantör eller andra bolag som är kopplade till Cummins verksamhet.

Du måste lämna upplysningar om dina Externa affärsaktiviteter om någon av dessa situationer gäller:

- Den Externa affärsaktiviteten rör ett bolag som har, eller aktivt försöker att ha, en affärsrelation med Cummins eller som är en konkurrent till Cummins.
- Den Externa affärsaktiviteten kräver arbete under dina normala arbetstider eller stör ditt schema och ditt ansvar hos Cummins.
- Ditt engagemang i den Externa affärsaktiviteter kräver beslutsfattande som kan påverka ditt arbete på Cummins.
- Den Externa affärsaktiviteten (avlönad eller oavlönad) utgör en intressekonflikt och/eller kan ge sken av en intressekonflikt.

Krav avseende Styrelseuppdrag – utöver ovanstående skyldigheter måste du lämna upplysningar om och få godkännande innan du accepterar ett Styrelseuppdrag hos:

- Alla börsnoterade eller noterade bolag, oavsett dess affärsrelation med Cummins.
- Alla organisationer vars aktiviteter är relaterade till Cummins verksamhet (t.ex. rådgivande grupper, branschorganisationer osv).
- Alla organisationer om du innehar en befattning på chefsnivå inom Cummins.

För att uppfylla upplysningskraven, se [Dina upplysningskyldigheter](#) nedan för mer information.

Cummins kan neka godkännande eller ställa upp villkor för din Externa affärsaktivitet om den skapar eller verkar skapa en intressekonflikt, påverkar dina arbetsprestationer negativt, påverkar Cummins negativt eller begränsar när du kan arbeta på Cummins. Om den Externa affärsaktiviteten nekas får du inte acceptera eller fortsätta den. Om du måste avbryta en aktivitet, måste du informera din chef när den är avslutad.

Godkända Externa affärsaktiviteter kan aldrig ursäktas en dålig arbetsprestation, att vara oanträffbar, utebli från arbetet, komma för sent, gå hem tidigt eller att vägra resa eller arbeta övertid när det behövs. Om en Extern affärsaktivitet godkänns får du inte använda Cummins resurser för privata affärsaktiviteter. För fullständiga riktlinjer, se policyn för [Användning av](#)

[bolagsägda](#)[affärsresurser](#)

D. Representation

Du får endast ge eller ta emot representation som inte påverkar, eller verkar påverka, affärstransaktionernas strikt kommersiella karaktär.

”Representation” är varje artikel, gästfrihet eller tjänst som ges eller tas emot för ett specifikt affärsändamål där mottagaren inte betalar det verkliga marknadsvärdet. Representationen kan till exempel bestå av en gåva eller ett presentkort, biljett, måltider, drycker, underhållning och reklamartiklar. Den kan också omfatta användning av en givarens tid, material, lokaler, utrustning, semesteranläggning, osv.

Representationen måste vara av nominellt värde, lämplig, sällsynt, laglig där den ges eller tas emot och sannolikt inte påverka en mottagares bedömning.

Representation kan skapa en intressekonflikt för Cummins om den ges eller tas emot för att vinna affärer på ett otillbörligt sätt, påverka beslut eller skapa en skyldighet att bjuda tillbaka. Om Representationen ges eller tas emot för ett otillbörligt ändamål strider det mot Cummins åtagande att bedriva verksamhet på ett etiskt och ärligt sätt och med största integritet. I dessa fall bryter Representationen inte bara mot den här policyn utan även mot Cummins [Policy om korruption och förbjudna betalningar](#).

Du ska aldrig be om Representation i någon form. **Innan** du ger eller accepterar Representation i någon form måste du följa begränsningarna och godkännandekraven i [Förfaranden för måltider, gåvor, underhållning och resor](#), upplysa om den och begära godkännande. Representation som avser en [myndighetsperson](#) måste också följa [Policyn om korruption och förbjudna betalningar](#).

Representation i form av gåvor, som ges till eller av Cummins anställda, tillhör Cummins. Anställdas Familjemedlemmar får inte ge eller ta emot Representation från kunder, leverantörer eller andra bolag som gör affärer med Cummins om den är relaterade (direkt eller indirekt) till den anställdes arbete eller kan skapa en intressekonflikt.

För att uppfylla upplysningskraven, se [Dina upplysningsskyldigheter](#) nedan för mer information.

E. Affärsmöjligheter för bolaget

Du får inte konkurrera med Cummins eller utnyttja en affärsmöjlighet som skulle kunna gynna Cummins.

En ”Affärsmöjlighet för bolaget” är alla potentiella investeringar, projekt eller affärer som en anställd får kännedom om genom sitt arbete på Cummins. Detta inkluderar möjligheter som upptäcks genom Cummins resurser, affärsrelationer eller tillgång till konfidentiell information.

Att tillvarata Affärsmöjligheter för bolaget (oavsett om det är för dig själv eller för att hjälpa andra att tillvarata dem) kan skapa en intressekonflikt, ge orättvisa fördelar eller riskera missbruk av bolagets resurser och konfidentiella information eller ge sken av göra det.



Om du får kännedom om en Affärsmöjlighet för bolaget, får du inte utnyttja möjligheten för egen räkning eller ge möjligheten till en Närstående utan att först upplysa om den och erhålla godkännande. Cummins kommer att granska situationen för att fastställa det bästa tillvägagångssättet, när de blivit upplysta om den.

Nedan följer exempel på åtgärder som skulle vara en otillbörlig användning av en Affärsmöjlighet för bolaget:

- Du får reda på att en av Cummins kunder vill köpa en tjänst som tillhandahålls av Cummins, men du erbjuder dig att utföra arbetet privat till en lägre kostnad.
- Använda information som du får kännedom om på arbetet för att hitta branschluckor och uppmana din Närstående att starta ett företag för att dra nytta av möjligheten.

För att uppfylla upplysningskraven, se [Dina upplysningsskyldigheter](#) nedan för mer information.

3. Dina upplysningsskyldigheter

Alla eventuella intressekonflikter måste rapporteras via verktyget [Conflicts of Interest Disclosure](#) och till din chef, enligt reglerna nedan, även om du är osäker på om det föreligger en konflikt.

Du måste upplysa om:

- **När du anställs** – om det finns några faktiska, potentiella eller upplevda intressekonflikter vid tidpunkten för anställningen.
- **När som helst under din anställning** – så snart du blir medveten om en ny, faktisk, potentiell eller uppfattad intressekonflikt, inklusive situationer där du är osäker.
- **Inom 30 dagar efter en ändring** – om någon information eller omständighet som rör din tidigare uppgivna situation ändras.
- **Under den årliga etikcertifieringen (där så är tillämpligt)** måste anställda bekräfta status för eventuella tidigare konflikter man lämnat upplysningar om.
- Om du deltar i en Cummins-affärstransaktion som involverar en tidigare Cummins-anställd (eller deras kända familjemedlem).

Om en potentiell konflikt avslöjas eller upptäcks kommer Cummins att granska situationen och fastställa det bästa tillvägagångssättet. Du ansvarar för att lämna nya eller ytterligare upplysningar när omfattningen av Cummins verksamhet och konkurrenter förändras.

Cummins kan med jämna mellanrum begära information om intressekonflikter från anställda. Anställda som väljs ut för deltagande måste svara genom att upplysa om orapporterade potentiella konflikter eller bekräfta att inga konflikter föreligger.

Cummins Etik- och efterlevnadsavdelning upprätthåller register över alla rapporterade upplysningar.

Behöver du hjälp? För att få svar på vanliga frågor, exempel, utvärderingsvägledning för chefer och information om upplysningsprocessen, besök [SharePoint-webbplatsen för intressekonflikter](#).

KONSEKVENSN VID ÖVERTRÄDELSE AV POLICYN

Personer som bryter mot denna policy eller tillhörande policyer kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. Konsekvenser för bolaget kan inkludera betydande skada på vårt affärsansesende och skada vår förmåga att bedriva normal affärsverksamhet.

KONTAKT FÖR MER INFORMATION

För frågor eller funderingar som rör denna policy eller för att rapportera eventuella överträdelser kan anställda få hjälp genom att kontakta:

- Din chef/företagsledare
- [Etik- och efterlevnadsavdelningen](#)
- [Cummins juridiska avdelning](#)
- [Personalavdelningen](#)

Du kan även rapportera misstankar via Stödlinjen för etik.

Om du inte känner dig bekväm med att ta upp dina misstankar med ovanstående resurser eller om de inte hanteras av ovanstående, kan du rapportera dem till Cummins etikhjälpelinje på ethics.cummins.com. På den här webbplatsen hittar du information om hur du rapporterar din misstanke online eller per telefon. Dessutom erbjuder den här webbplatsen flera språk som du kan använda för att rapportera dina misstankar. Du kan även använda kameran på din mobila enhet för att skanna QR-koden och bli vidarebefordrad till cumminsmobile.ethicspoint.com där du kan rapportera dina misstankar.



Du kan rapportera dina misstankar anonymt där det är tillåtet enligt lag.

Cummins förbjuder repressalier mot anställda som rapporterar misstankar

Inga åtgärder kommer att vidtas mot dig för att du rapporterar dina misstankar. Läs policyn om [Inga repressalier mot anställda](#) för mer information.

LÄNKAR TILL KOPPLADE DOKUMENT OCH RESURSER

[Policyöversättningar](#)

[Intressekonflikter – Ofta ställda frågor och utvärderingsvägledning](#)

[Policy om hur vi ska behandla varandra på arbetet CCP-0006](#)

[Policy om användning av bolagsägda affärsresurser CORP-10-01-06-00](#)

[Policy om korruption och förbjudna betalningar CCP-0001](#)

[Förfaranden för måltider, gåvor, underhållning och resor](#)