



# UPPFÖR- ANDEKOD



## INLEDNING

Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ("Koden") stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande global bryggerikoncern.

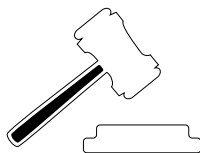
## SYFTE

Syftet med Koden är att säkerställa att anställda och affärspartners till Carlsberg Group har en tydlig bild av de principer och etiska värderingar som vi vill stödja och upprätthålla. Koden har tagits fram för att tydliggöra och sätta standarden för Carlsberg Groups affärsetik och för att förstärka ett ärligt och etiskt beteende.

Koden kan inte uttryckligen omfatta varje fråga eller situation som kan uppkomma. Varje medarbetare och affärspartner måste därför använda sunt förnuft och gott omdöme i allt de gör på Carlsberg Groups vägnar. Medarbetare eller affärspartners som är osäkra på något i Koden bör rådfråga lokal Compliance-ansvarig eller bolagsjurist.

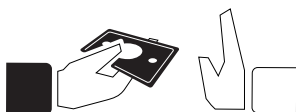
## OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

Koden gäller globalt för personer i företagsledningen och anställda vid alla bolag som är kontrollerade av Carlsberg A/S. Där Carlsberg Group deltar i ett joint venture som en icke-kontrollerande aktieägare ska Kodens kärnvärden tydligt framgå.



## 01. EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH FÖRETAGETS POLICYER

Carlsberg Groups anseende och verksamhet är beroende av att vi känner till och lever efter alla gällande lagar och regler. Som anställd förväntas du läsa, förstå och följa Carlsberg Groups policyer, delta vid utbildningstillfällen och ställa frågor om du är osäker på lagar eller policyer.

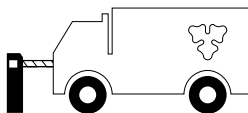


## 02. ANTI-KORRUPTIONS- OCH ANTI-BESTICKNINGSLAGAR

Mutor och korruption är olagligt i nästan alla länder där Carlsberg Group bedriver verksamhet. Vanligtvis är det olagligt att ge eller att utlova att ge pengar eller något av värde till en offentlig tjänsteman i syfte att få eller få behålla affärer, eller för att uppnå otillbörliga fördelar gentemot konkurrenter. Överträdelse av dessa lagar utgör oftast ett brott som kan bestraffas med höga böter eller fängelse. Dessa villkor tillämpas oberoende av huruvida åtgärden har vidtagits direkt av anställda eller genom tredje parter såsom agenter, konsulter eller förmedlare.

Carlsberg Group anser att varje form av muta är oetisk, moraliskt förkastlig och oacceptabel. Därför är "smörjningsbetalningar"<sup>1</sup> som regel inte tillåtna oavsett om dessa är förbjudna eller inte enligt landets lag. Det är också förbjudet att göra betalningar som inte följer av verkliga leveranser och fakturor. Om du avser att ge en gåva eller förmån till en offentlig tjänsteman i något land, måste detta ske i enlighet med gällande antikorrptionslagar och i linje med Carlsberg Groups riktlinjer, policyer och begränsningar. Du måste även först få ett godkännande från din lokala Compliance-ansvarig.

<sup>1</sup> Betalningar som är gjorda till en befattningshavare personligen i syfte att denne ska särbehandla givaren i syfte att säkra eller påskynda hantering av ett rutinärendet.



### 03. HANDESSANKTIONER OCH LAGAR OM EXPORTKONTROLL

EU, FN, USA och ett antal andra länder har antagit föreskrifter angående handelssanktioner som förbjuder handel med vissa fysiska och juridiska personer från vissa geografiska områden. Dessa föreskrifter förbjuder också export av vissa typer av (bryggeri)utrustning till vissa länder. Överträdelse av föreskrifterna kan medföra betydande konsekvenser, inklusive böter för Carlsberg Group, böter eller fängelsestraff för Carlsberg Groups företagsledare och anställda samt mindre attraktiva lånevillkor och avsevärda renomméskador.

I syfte att säkerställa att föreskrifter om handelssanktioner och lagar om exportkontroll efterlevs måste Carlsberg Groups undersökningar genomföras i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika att förhandlingar inleds med fysiska eller juridiska personer som omfattas av sanktioner. Om du är osäker på om handels-sanktioner eller exportkontroll är relevant bör du rådfråga den lokala bolagsjuristen eller Group Legal.



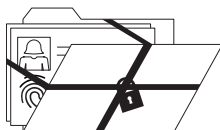
### 04. KONKURRENSRÄTT

Konkurrensrätten förbjuder affärsmetoder som skadar konkurrensen och konsumenterna. Exempel på sådana metoder är konkurrensbegränsande avtal med exempelvis överenskommelse om priser, uppdelning av marknader eller kunder med konkurrenter, missbruk av dominerande ställning och underlåtenhet att rapportera transaktioner som bör rapporteras till konkurrensmyndigheter. Överträdelse av dessa regler kan leda till stränga påföljder både för företag, kunder och enskilda personer, inklusive böter (upp till 10 % av Carlsberg Groups globala årliga intäkt) eller fängelse, liksom renomméskada. Det är mot den bakgrunden väldigt viktigt att du följer gällande konkurrenslagstiftning. Om du är osäker på om något beteende bryter mot konkurrenslagstiftningen bör du kontakta din lokala bolagsjurist eller Group Legal.



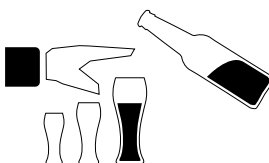
БАЛТИКА  
Качественное  
4,8% ОБ.  
ПИВО СВАРЕННО ДЛЯ ВАС  
ОСНОВАНА В 1994 Г.

БАЛТИКА



## 05. LAGSTIFTNING OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH PRIVATLIV

Insamling, användning, lagring och överföring av personuppgifter till andra länder är föremål för bestämmelser i lag. Carlsberg Group respekterar anställdas, säljares, leverantörers, tredje parter som Carlsberg Group gör affärer med och konsumenters, privatliv. Carlsberg Group vidtar omfattande försiktighetsåtgärder för att känslig personlig information inte ska offentliggöras.



## 06. ANSVARFULL ALKOHOLKONSUMTION

Carlsberg Group tillverkar öl och vi är medvetna om att våra alkoholhaltiga produkter inte är vilken vara som helst och att det ställer större krav på oss. Ansvarsfull och hållbar konsumtion av våra produkter är viktigt och något vi prioriterar. Vi är måna om att bidra till att minska de skadliga effekterna av missbruk av alkohol, både för enskilda personer och för samhället som helhet. Som representant för Carlsberg Groups varumärken bör alltid all kommunikation framhålla att öl bör konsumeras måttfullt. I synnerhet förväntas det av företagsledare att vara förebilder för främjandet av ansvarsfull alkoholkonsumtion.

Vår policy för ansvarsfull konsumtion innehåller strikta riktlinjer om bruk av alkohol. Du får inte arbeta under alkoholpåverkan och att köra bil under alkoholpåverkan är oacceptabelt och kan resultera i omedelbar uppsägning. Det är inte tillåtet att konsumera alkohol på jobbet med undantag för särskilda tillfällen som exempelvis evenemang som är sponsrade av Carlsberg eller i de fall då det är en del av arbetet. Vid alla sådana tillfällen krävs din närmaste chefs tillstånd.



## 07. INTRESSEKONFLIKTER

En intressekonflikt uppstår när dina personliga intressen - eller tredje parters personliga intressen, såsom leverantörer, släktingar eller kunder - kan påverka din förmåga att agera objektivt och fatta de beslut som är bäst för Carlsberg Group. Intressekonflikter kan ibland uppstå utan någon aktiv inblandning från din sida. Du ska därför inte engagera dig i aktiviteter i vilka du har, eller kan uppfattas ha, ett personligt intresse.

Att rapportera intressekonflikter är lika viktigt som att identifiera och undvika dem. Du ska rapportera varje transaktion eller relation som kan förväntas leda till en intressekonflikt till din chef, HR eller Compliance-ansvarig.



## 08. INSIDERHANDEL OCH HANTERING AV INSIDERINFORMATION

Insiderinformation definieras som icke offentliggjord information om ett börsnoterat bolag (exempelvis (Carlsberg A/S) och bolagets aktier och värdepapper, vilken sannolikt skulle påverka priset på bolagets aktier om den offentliggjordes. Som exempel kan nämnas att information som har att göra med finansiellt resultat, fusioner, förvärv eller avyttringar, nya marknader, produkter, samarbeten eller avslutade samarbeten, kan vara att anse som insiderinformation.

Om du har tillgång till insiderinformation om Carlsberg A/S eller något annat noterat bolag inom Carlsberg Group, får du inte köpa eller sälja, eller uppmuntra till att köpa eller sälja, aktier i det bolaget och du får inte heller avslöja insiderinformation för någon, om det inte är absolut nödvändigt för att du ska kunna utföra ditt dagliga arbete.



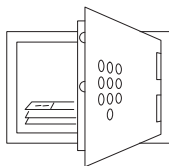
Bestämmelser avseende insiderhandel är komplexa och överträdelse av dessa kan utgöra ett brott. Om du är osäker på om du får handla med aktier i Carlsberg A/S eller något annat noterat företag inom Carlsberg Group, eller om du har frågor kring allmänna föreskrifter om insiderinformation ska du rådfråga din lokala bolagsjurist.



## 09. SKYDD OCH KORREKT ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR

Livskraften i Carlsberg Groups verksamhet är beroende av att tillgångarna i verksamheten skyddas och används på ett riktigt sätt. Stöld, vårdslöshet och slöseri har en direkt påverkan på Carlsberg Groups finansiella resultat.

Du måste följa de processer som utformats för att skydda värdet av koncernens tillgångar. Detta inkluderar både materiella och immateriella tillgångar såsom immateriella rättigheter, såsom koncernens värdefulla varumärken, know-how och konfidentiell information. Du får endast använda Carlsberg Groups tillgångar och resurser för avsedda affärssyften och inte för personlig vinning.

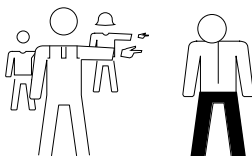


## 10. KONFIDENTIELL OCH SKYDDAD INFORMATION

All icke offentliggjord information är konfidentiell och skyddad information. Om sådan information offentliggörs, inklusive tredje parts information som har anförtratts av Carlsberg Group, kan den vara av värde för konkurrenter och/eller vara skadlig för koncernen.

Du måste alltid se till att konfidentiell och skyddad information som anförtratts dig förblir konfidentiell, oavsett om informationen anförtratts dig av Carlsberg Group eller andra företag, såsom en leverantör eller kund. Otillåten spridning av konfidentiell eller skyddad information är förbjudet. Otillåten spridning kan leda till konkurrensskada för Carlsberg Group eller våra leverantörer och kunder, och kan göra dig eller Carlsberg Group rättsligt ansvariga. Du ska vidta alla lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentiell information och se till att informationen inte kommuniceras ens inom koncernen, med undantag för till anställda som behöver känna till informationen för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Anställda och uppdragstagare är skyldiga att respektera dessa bestämmelser även efter att deras anställning i Carlsberg Group har upphört. Alla frågor eller funderingar om huruvida avslöjande av konfidentiell eller skyddad information är lämplig ska ställas till koncernens General Counsel. Kontakta gärna din lokala bolagsjurist eller Compliance-ansvarig som kan ge dig vägledning. Det är bara officiella talespersoner eller särskilt utsedda företrädare som får svara på frågor från media.



## 11. LIKABEHANDLING

Carlsberg Group strävar efter att vara en rättvis arbetsgivare. Negativt beteende från en anställd eller en grupp av anställda, mobbning eller andra former av trakasserier tolereras inte. Antalet anställda på Carlsberg Group överstiger 40 000 personer och kännetecknas av kulturell mångfald. Vi är stolta över vår globala arbetsstyrka. Våra anställda rekryteras, vidareutvecklas och befordras utan hänsyn till ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationalitet eller socialt ursprung, förmögenhet, börd, anknytning till förening, sexuell läggning, hälsotillstånd, ålder eller funktionshinder.



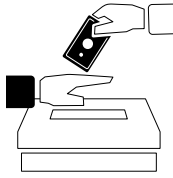
## 12. GÅVOR, MÅLTIDER OCH FÖRMÅNER

Medarbetare får ge och ta emot gåvor, måltider och andra förmåner inom ramen för deras normala verksamhet för att underhålla och utveckla affärsrelationer. Du får bara ge gåvor som inte består av kontanta medel och som till beloppet är obetydliga och som inte förutsätter någon motprestation från mottagarens sida.

Du får inte acceptera eller tillåta att någon i din familj accepterar gåvor eller andra förmåner från en kund, leverantör eller annan person som bedriver eller vill bedriva verksamhet med Carlsberg Group, utöver föremål av obetydligt värde som motiveras av legitima affärssyften. Gåvor som inte är av obetydligt värde bör omgående lämnas tillbaka till givaren och rapporteras till din chef. Om omedelbart återlämnande inte är möjligt bör sådana gåvor lämnas till din lokala Compliance-ansvarige i syfte att doneras till välgörenhet eller tas om hand på något annat sätt som koncernen finner lämpligt.

Alla förmåner som ges till eller tas emot från någon som gör affärer med Carlsberg Group måste vara begränsade till förmåner som är sällan förekommande, lämpliga och har ett legitimt affärssyfte. Sådana förmåner får inte heller baseras på något krav på motprestation eller påverka medarbetarens förmåga att fatta objektiva beslut samt se till företaget bästa.





## 13. POLITISKA AKTIVITETER OCH DONATIONER

Som många andra företag kräver också vår verksamhet politiska kontakter. Om du som privatperson engagerar dig politiskt får du inte göra uttalanden eller (ekonomiskt) bidra till politiska organisationer på Carlsberg Groups vägnar. Donationer till välgörenhetsorganisationer är tillåtna under förutsättning att dessa görs på ett transparent och professionellt sätt.



## 14. KORREKT BOKFÖRING OCH OFFENTLIG RAPPORTERING

Att Carlsberg Groups bokföring och rapporter till offentliga eller statliga myndigheter är korrekta är avgörande för företagets förmåga att uppfylla lagstadgade krav. Utöver lokala krav måste rapporter från Carlsberg Group, som börsnoterat företag, också följa börskrav. Koncernens bokföring utgör grunden för olika rapporter, offentliga uttalanden, investerare och statliga myndigheter och är vägledande vid koncernens affärsbeslut och strategiska planering. Det är därför nödvändigt att vår bokföring och andra offentliga rapporter är fullständiga, rättvisa, korrekta och i tid.

Du måste på ett ärligt och korrekt sätt rapportera alla affärstransaktioner och föra noggrann redovisning. Du får inte lämna oriktiga eller vilseledande uttalanden till revisorer i samband med revision eller genomgång av koncernens finansiella rapporter eller i rapporter till tillsynsmyndigheter.

## RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSE AV KODEN

Du är ansvarig för att ställa frågor, söka vägledning, rapportera misstänka överträdelser och ge uttryck för eventuell oro beträffande efterlevnaden av Koden. Om du vet om eller misstänker att en medarbetare eller företrädare för Carlsberg Group har handlat eller handlar på ett sätt som strider mot gällande rätt eller denna Kod bör du rapportera detta till Compliance-ansvarig. En chef som får en rapport om överträdelse av Koden måste omedelbart rapportera detta till Compliance-ansvarig och får inte påbörja en egen oberoende utredning.

Du kan också rapportera överträdelser anonymt genom att kontakta Compliance-ansvarig eller genom att fylla i en rapport via Speak Up-systemet. Carlsberg Group förbjuder repressalier mot medarbetare som i god tro rapporterar överträdelser eller som samarbetar i en utredning om otillbörligt beteende. Chefer får inte avvisa, degradera, stänga av från tjänst, hota, trakassera eller på annat sätt diskriminera anställda som i god tro rapporterar överträdelser.

## UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA KODEN

Underlåtenhet att följa Koden kan resultera i disciplinära åtgärder i enlighet med lokala lagar och förordningar. Vissa överträdelser av Koden kan kräva att Carlsberg Group måste hänskjuta frågan till tillsynsmyndigheter för utredning eller väckande av åtal.

En chef som anvisar, godtar eller ignorerar beteenden som bryter mot Koden eller som har kännedom om sådana överträdelser och som inte direkt rapporterar dem, kan också bli föremål för disciplinära åtgärder och i vissa fall till och med uppsägning. Företagsledningen kommer inte att drabbas negativt för uteblivna affärsmöjligheter till följd av att Koden har efterlevts.

## **SPRIDNING OCH ÄNDRING AV KODEN**

Den här Koden ska distribueras till alla nya medarbetare och chefer i alla företag under Carlsberg A/S när de påbörjar sin anställning eller annan relation med företaget. Varje anställd och chef måste bekräfta att han/hon har mottagit, läst och förstått Koden och accepterar att följa de regler som anges i denna.

Carlsberg Group förbehåller sig rätten att ändra eller ersätta Koden. Du kan alltid hitta den senaste versionen av Koden på intranätet.

## **REVIDERINGSHISTORIK**

Den här Koden måste granskas och godkännas åtminstone vart tredje år och får ändras efter godkännande från Executive Committee. Vid skillnader mellan den engelska versionen och den svenska versionen av Koden, som beror på fel vid den språkliga översättningen, har den engelska versionen företräde.

SWEDISH

November 2016 edition

Carlsberg Breweries A/S  
100 Ny Carlsberg Vej  
1799 Copenhagen V  
Denmark

Phone: +45 3327 3300  
[www.carlsberggroup.com](http://www.carlsberggroup.com)

Group Compliance  
[Compass@carlsberg.com](mailto:Compass@carlsberg.com)