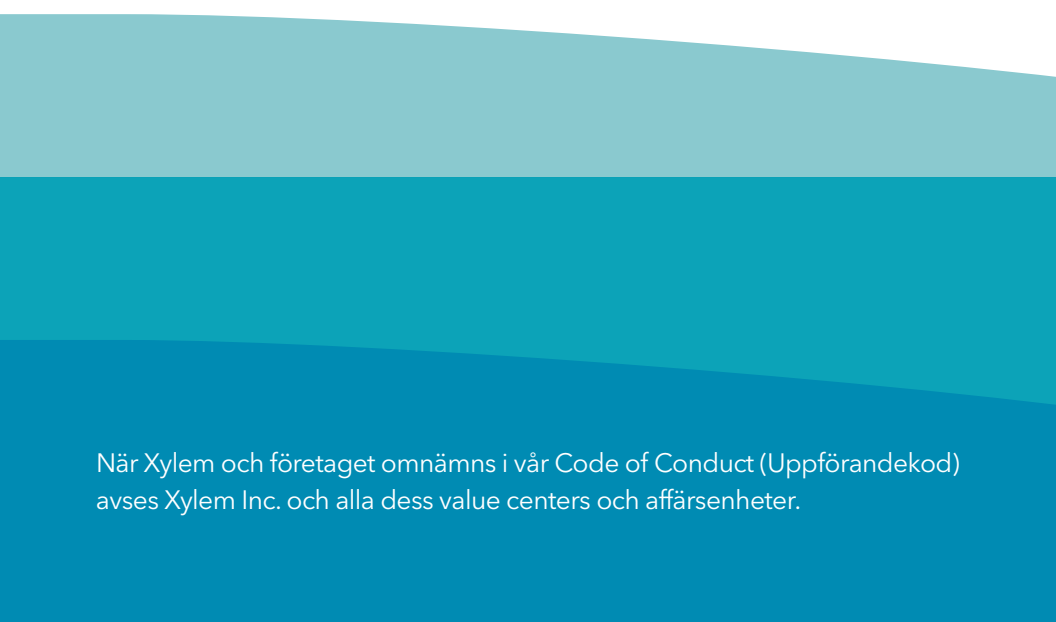


Code of Conduct



När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

Vårt arbete

Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten.

Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra det rent och vi testar det för att säkerställa kvaliteten.

Vi fokuserar på världens mest kritiska vattenproblem.

Våra kunder

Våra kunder är partners. De är anledningen till vår framgång.

Vi arbetar för att tillmötesgå deras behov med vårt breda produktutbud och vår applikationsexpertis.

Våra medarbetare

Våra medarbetare inspireras till att bidra till en bättre värld genom innovation och inflytande.

Vi fokuserar på vatten för att förbättra människors liv.

Våra aktieägare

Våra aktieägare förväntar sig att vi skapar mervärde.

Vi vill belöna deras förtroende för oss.

Vår vision är enkel.

Vi ägnar vår teknologi, tid och talang åt att främja smartare användning av vatten.

Vi verkar för en framtid utan globala vattenproblem.

xylem

Let's Solve Water

Våra värderingar

Respekt

för varandra, för olika människor och åsikter, för miljön

Ansvar

för våra ord och handlingar, för nöjda kunder och för att bistå samhället

Integritet

att agera etiskt, göra det vi säger att vi ska göra och ha mod att kommunicera uppriktigt

Kreativitet

att tänka utanför ramarna, att förutse morgondagens utmaningar och att frigöra tillväxtpotential

Innehållsförteckning

	Några ord från vår President & CEO	4
1.	Att komma igång	6
	Förväntningar	6
	Fatta etiska beslut	9
	Ställa frågor och rapportera misstankar	10
	Att följa Code of Conduct	13
2.	Vår arbetsplats	13
	Delaktighet och mångfald	13
	Diskriminering	14
	Trakasserier	14
	Privatskydd	15
	Säkerhet och skydd	16
	Droger och alkohol	17
3.	Vår miljö och vårt samhälle	18
	Miljöansvar	18
	Mänskliga rättigheter	18
4.	Företagets redovisning	19
	Korrekt dokumentation	19
	Bevarande av dokumentation	21
	Interna och myndighetsledda utredningar	21
5.	Intressekonflikter	22
	Vad utgör en intressekonflikt?	22
	Relationer mellan medarbetare	23
	Personlig vinning från tillfällen som erbjuds genom företaget	23
	Affärstransaktioner med familjemedlemmar	23
	Investeringar i utomstående företag	24
	Anställning utanför företaget	24

6.	Affärsrepresentation	25
	Gåvor och representation	25
	Representation för kommersiella kunder	27
	Representation för statliga representanter	28
7.	Statliga kontrakt	30
	Göra affärer med staten	30
	Anställningsintervjuer med statligt anställda	30
	Bestämmelser angående kontrakt med den amerikanska staten	31
	Sekretessbelagd amerikansk statlig information	32
8.	Internationell verksamhet	33
	Att följa internationella lagar	33
	Export och import	34
	Antibojkott	35
	Antikorruption	36
9.	Förebyggande av penningtvätt	38
10.	Antitrustlagstiftning och konkurrens	39
	Rättvis behandling	39
	Rättvis konkurrens	40
11.	Värdepappershandel	42
12.	Företagets egendom	44
	Bedrägeri och stöld	44
	Materiell egendom	44
	Immateriell egendom	44
	Informationsteknik (IT)	47
13.	Företagets anseende	48
	Politiska aktiviteter	48
	Uttalanden till media och finansanalytiker	48
14.	Undantag och tillägg	49
15.	Kontaktinformation	50

Några ord från vår President & CEO

Inom Xylem, håller vi en hög integritet i allt vi gör. Starka prestationer är avgörande för vår framgång, men *hur* vi uppnår resultaten är precis lika viktigt. Ingenting är av större betydelse än att säkerställa att vi gör det som är rätt och ingenting utsätter oss för större risker än att underlåta att göra detta.

Vår Code of Conduct är den uppsättning med regler som beskriver lämpligt affärsbeteende och det uppförande som vi alla förväntas visa. Den beskriver hur vi måste agera för att säkerställa att vi upprätthåller vårt goda anseende och fortsätter att förtjäna den tillit som våra kunder, aktieägare, affärspartners och vårt samhälle visar oss varje dag.

Vår uppförande kod gäller alla arbetssituationer som vi kan befinna oss i, allt ifrån intressekonflikter och att ge och ta emot gåvor, till att följa konkurrenslagstiftning. Företaget har policyer som kompletterar riktlinjerna i uppförandekoden och när våra policyer så väl som vår Code of Conduct används, ger de oss ledning att fatta sunda beslut. I vår hektiska, snabbt föränderliga affärsmiljö är det rätta valet inte alltid uppenbart och det är inte alltid lätt. Vår Code of Conduct ger oss grunden till att fatta bäst beslut – beslut som aldrig gör avkall på vår integritet.

Det är viktigt att vi alla förstår hur vårt arbete och våra handlingar påverkas av lagar och bestämmelser, våra policyer och rutiner och våra gemensamma etiska principer och värderingar. Vi är alla skyldiga att säga ifrån och söka råd när vi är osäkra på vad som är rätt, eller är oroliga att någon gör något i strid med vår uppförandekod.

Vi har alla ett personligt ansvar för att införliva vår Code of Conduct i vårt arbete. Ställ frågor om du har funderingar kring vår Code of Conduct eller frågor som rör våra regler. Tack för att du skyddar det förtroende andra har gett oss genom dina ansträngningar att fatta rätt beslut varje dag.



Patrick Decker

1. Att komma igång

Förväntningar

Våra värderingar utgör vår kompass och ligger till grund för hur vi bedriver vår verksamhet, och visar vilka vi är och vad vi tror på. Våra värderingar förmedlar stoltheten vi känner i vårt dagliga arbete. Denna stolthet är inte bara ett resultat av att motsvara kundernas förväntningar och leverera högkvalitativa produkter och tjänster, utan också av det etiska sätt som vi bedriver vår verksamhet på.

Code of Conduct är vår karta. Den är utformad för att hjälpa oss att välja rätt handlingssätt varje gång, genom att beskriva vanliga etiska och juridiska frågor som kan uppstå och tillhandahålla instanser dit vi kan vända oss för att få råd eller rapportera misstankar om potentiella problem.

Vad förväntas av våra medarbetare?

Vi måste alla vara måna om att leva enligt våra värderingar och använda vår Code of Conduct som en vägvisare för hur vi arbetar med våra intressenter, inklusive våra medarbetare, kunder, affärspartners, aktieägare, leverantörer, myndigheter och samhällen. Det är lika viktigt att icke anställda representanter som funktionärer, styrelseledamöter, entreprenörer, leverantörer, konsulter och representanter lever enligt våra värderingar och följer vår Code of Conduct. Detta samordnade angreppssätt driver vår strävan att skapa en bättre miljö, främja kommunikation och tillhandahålla skydd och säkerhet.

För att bättre förstå vilket beteende som förväntas av oss, är vi alla ansvariga för att läsa och följa vår Code of Conduct, samt delta

i utbildning om etik och efterlevnad av lagar och regler. Vi måste också ha kunskap om och följa alla Xylems policys samt lagar och förordningar som gäller vårt arbete. Om det förekommer någon konflikt mellan dessa normer, gäller den högsta graden av etiskt uppförande. Be om råd från vederbörlig kontaktinstans som anges i avsnittet "Ställa frågor och rapportera misstankar" innan du bestämmer dig för vilken väg du ska följa.

Lagar och förordningar är komplicerade och kan ändras. De kan också variera en hel del från land till land. Företagets policys kan också ändras och kan variera beroende på var vi befinner oss. Vi måste därför se till att bekanta oss med de policys, lagar och förordningar som gäller våra speciella arbetsuppgifter. Be om hjälp om du är tveksam.

Vad förväntas av våra chefer och arbetsledare?

I sin roll som ledare har chefer och arbetsledare ytterligare ansvar. Speciellt förväntas de:

- Tala om etik- och efterlevnadsfrågor
- Se till att deras eget agerande visar prov på våra värderingar
- Se till att medarbetarna ansvarar för att genomföra relevanta utbildningar
- Skapa arbetsmiljöer som främjar öppen kommunikation och uppmuntrar medarbetare att rapportera eventuella misstankar
- Rapportera kända eller misstänkta etiska eller juridiska överträdelser till vederbörlig kontaktinstans
- Respektera sekretessen för medarbetare som i god tro rapporterar misstankar eller deltar i utredningar så vitt det är praktiskt och juridiskt möjligt
- Undvika och aldrig tolerera någon form av vedergällning mot personer som rapporterar misstankar eller något uppförande som av andra kan uppfattas som vedergällning

Vad förväntas av våra affärspartners?

Vi förväntar oss att de som arbetar för Xylems räkning, inklusive våra konsulter, leverantörer, ombud, entreprenörer och representanter,

upprätthåller våra värderingar, de etiska principer som beskrivs i Code of Conduct och alla gällande företagspolicys samt lagar och förordningar. Vi väljer att arbeta med de affärspartners som går i god för kvalitén på de produkter och tjänster de tillhandahåller.

Om du känner till eller misstänker att någon av våra affärspartners är inblandade i etiska eller juridiska oegentligheter, ska du tala med vederbörlig kontaktinstans som anges i avsnittet "Ställa frågor och rapportera misstankar" i denna Code of Conduct.

Vad förväntas av oss när vi anlitar tredje man?

Vi måste noggrant överväga vilka vi anlitar för att bedriva verksamhet å Xylems vägnar. Om vi vill anlita någon som försäljningsombud, marknadsföringsrepresentant, distributör eller återförsäljare måste vi först kontakta företagets juridiska avdelning. Dessa parter måste godkännas enligt företagets policy och förhållandet måste dokumenteras i ett formellt, skriftligt avtal. Detta avtal är föremål för granskning och godkännande av företagets juridiska avdelning.

Kom ihåg att det finns omfattande regler och rutiner hos Xylem för utvärdering och anlitan av försäljningsombud, marknadsföringsrepresentanter, distributörer eller återförsäljare som bedriver försäljning utanför USA, inklusive en "due diligence"-process av de som säljer till utomamerikanska statliga kunder eller slutanvändare. Du är ansvarig för att känna till och följa dessa regler och rutiner om det ingår i ditt arbete att anlita sådan tredje man. Dessutom måste företagets juridiska avdelning godkänna all användning av konsulter och lobbyister inom området för relationer med regeringar och myndigheter.

Det finns ytterligare regler för att anlita försäljningsombud och marknadsföringsrepresentanter i synnerhet. Vi får inte anlita ett försäljningsombud eller en marknadsföringsrepresentant om de, eller någon av deras anställda, nära släktingar eller någon med finansiella intressen i deras verksamhet, arbetar för eller är en befattningshavare hos en existerande eller potentiell kund till Xylem. För att erhålla ett speciellt undantag från denna regel ska du

kontakta företagets juridiska avdelning. Det finns också speciella regler avseende kompensation till försäljningsombud och marknadsföringsrepresentanter. Dessa regler måste följas till fullo om inte annat har godkänts av företagets juridiska avdelning.

Vi måste informera alla utomstående parter som arbetar för Xylems räkning om vår Code of Conduct och de måste gå med på att följa den avseende alla aktiviteter de utför å Xylems vägnar. Dessutom måste distributörer och återförsäljare göra ett åtagande avseende affärsetik.

Fatta etiska beslut

Vi är alla stolta över vårt arbete och de beslut vi fattar å Xylems vägnar. Dessa val kan vara svårare att göra när vi möts av etiska utmaningar. Vår Code of Conduct syftar till att hjälpa oss känna igen och bemöta dessa utmaningar.

När du står inför ett svårt etiskt beslut, ställ följande frågor till dig själv för att avgöra huruvida den åtgärd du överväger är lämplig eller ej:

- Följer jag lydelsen och andemeningen av företagets policys och alla tillämpliga lagar och förordningar?
- Är min åtgärd i linje med Xylems vision och värderingar och principerna som beskrivs i vår Code of Conduct?
- Agerar jag i Xylems, mina medarbetares och våra kunders bästa intresse?
- Vad skulle min familj, samt vänner och grannar tycka om mitt agerande?
- Skulle jag vilja att mitt agerande rapporterades på första sidan av en tidning eller på Internet?

Om du fortfarande är osäker på hur du ska agera, ska du inte vidta åtgärden. Läs istället igenom relevanta avsnitt i Code of Conduct eller andra företagspolicys. Be om hjälp genom att tala med din chef eller arbetsledare. Be om råd från någon av de andra kontaktinstanserna som anges i avsnittet "Ställa frågor och rapportera misstankar."

Ställa frågor och rapportera misstankar

Trots att vi alltid strävar att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd eller rapportera misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse. Genom att göra detta får Xylem möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt. Rapporteringsprocessen är flexibel och du kan rapportera dina misstankar på flera olika sätt.

I de flesta fall ska du först kontakta din chef eller arbetsledare. Om detta inte är möjligt eller praktiskt, eller om det skulle kännas mer naturligt att diskutera ärendet med någon annan kan du kontakta någon av följande personer:

- Din lokala personalchef
- Personalavdelningen för ditt Value Center
- Ditt value centers CFO eller controller eller Xylems Chief Accounting Officer
- Ordföranden för ditt ECRB, Ethics and Compliance Review Board (nämnden för granskning av etik och efterlevnadsfrågor) eller någon av ECRB:s ledamöter
- Ditt value centers Director of Corporate Responsibility
- Någon av Xylems ombudspersoner
- Någon av Xylems jurister
- Xylem Chief Ethics and Compliance Officer
- Xylem Integrity Line-jouren

Xylems ombudspersoner är ansvariga för att ge råd och ta emot rapporter angående potentiella oegentligheter. Varje value center har en global ombudsperson och det finns lokala ombudspersoner världen runt som du kan rapportera till på ditt eget språk. Om du skulle vilja tala med en ombudsperson, se listan med kontaktinformation i slutet av denna Code of Conduct. Du kan också hitta denna information på vårt intranät på <http://Compliance.Xylem.com>.

Dessutom kan du göra en anmälan genom att ringa till Xylems Integrity Line-jour, ett telefon- och webbaserat rapporteringsverktyg som är öppet 24 timmar om dygnet och drivs av tredje part. Du kan göra en anmälan på ditt eget språk. Lokala kontaktnummer för Xylem

Integrity Line-jouren kan du hitta på listan med kontaktinformation i slutet av denna Code of Conduct, på vårt intranät <http://Compliance.Xyleminc.com> eller på www.integrity.xylem.com.

Anonymitet och sekretess

När du kontaktar en ombudsperson från USA, eller ett annat land som tillåter anonym rapportering, kan du förbli anonym. Du kan också göra en anonym anmälan på Xylem Integrity Line-jouren. Om du ringer till Xylem Integrity Line-jouren kommer du att få en rapportnyckel och ett lösenord. På så sätt kan du få uppdateringar eller uppgge ytterligare information som kan vara nödvändig för att ordentligt utreda dina misstankar.

När du gör en rapport uppmuntras du alltid att identifiera dig eftersom det underlättar kommunikationen och gör det lättare för Xylem att reda ut situationen. Om du väljer att identifiera dig, kommer företaget att vidta alla rimliga ansträngningar för att inte röja din identitet inom ramen för vad som är förenligt med att bedriva en grundlig utredning och uppfylla alla juridiska krav. För att hjälpa oss att bevara anonymiteten, ber vi dig att inte diskutera din rapport med någon annan, såvida det inte ingår i utredningen av ditt misstänkta problem.

Riktlinjer för att rapportera misstankar

Det är aldrig lätt att rapportera misstankar om potentiella oegentligheter. Att göra det kräver ärlighet och mod. Nedan anges några allmänna idéer om hur du kan diskutera dina misstankar:

1. Avsätt en speciell tid med din arbetsledare eller chef eller annan kontaktperson som anges i "Ställa frågor och rapportera misstankar" för att diskutera dina farhågor.
2. Diskutera dina misstankar på ett lugnt och professionellt sätt.
3. Tillhandahåll all relevant fakta och redogör för din syn på den eventuella följden av de misstänkta oegentligheterna.
4. Tacka personen för dennes tid och uppmärksamhet på ärendet.

Riktlinjer för att motta rapporter om misstankar

Om du är chef eller arbetsledare, är din reaktion när medarbetare påtalar misstankar och farhågor mycket viktig. Nedan anges några

allmänna riktlinjer för hur du bör reagera när en medarbetare kommer med misstankar:

1. Se till att du har tillräckligt med tid för att diskutera misstankarna. Om inte, avsätt en annan tidpunkt och meddela medarbetaren att denna förändring kommer att medföra att han eller hon har din fulla uppmärksamhet. Om möjligt, håll mötet på en avskild plats.
2. Lyssna noggrant och visa alltid respekt, var lugn och uppträd professionellt.
3. Undvik att uppträda hotfullt eller fördomsfullt.
4. Känn inte att du behöver ge något omedelbart svar. Fundera på saken och svara senare om så behövs.
5. Tacka medarbetaren för att ha tagit upp ärendet och förklara att du kommer att följa upp ärendet med lämpliga personer.

Nolltolerans för vedergällningar

Att rapportera misstankar hjälper Xylem att bemöta eventuella problem så snabbt som möjligt. Xylem kommer inte att tolerera vedergällningar mot någon medarbetare som i god tro rapporterar om övertramp mot någon etik- eller efterlevnadsfråga, eller deltar i en utredning i god tro. Att rapportera potentiella oegentligheter eller att delta i en utredning i god tro innebär att göra ett genuint försök att tillhandahålla ärlig, fullständig och korrekt information, även om det senare visar sig vara ett misstag eller ogrundat. Dessa åtgärder får inte ligga till grund för någon form av vedergällning inklusive oberättigat nekande av anställningsförmåner, avskedande, ofrivillig omplacering, suspendering, hot, dålig utvärdering av din prestation, hotelser, trakasserier eller diskriminering. Alla våra medarbetare som påtalar potentiella problem ska behandlas med respekt.

Vedergällning är ett brott mot vår Code of Conduct och kan resultera i disciplinära åtgärder, till och med avsked. Om du känner till eller misstänker att du eller en medarbetare har utsatts för vedergällning ber vi dig kontakta någon av de personer som anges i avsnittet "Ställa frågor och rapportera misstankar."

Att följa Code of Conduct

Vi tar riktlinjerna i Code of Conduct på allvar och eftersträvar att alltid noggrant följa dem. Observera att överträdelser av lagar, Xylems policys eller Code of Conduct kan leda till disciplinära åtgärder, och till och med avsked. Dessutom kan sådana överträdelser resultera i rättsliga påföljder både för de inblandade individerna och för Xylem.

2. Vår arbetsplats

Delaktighet och mångfald

Vårt företag värdesätter olika idéer, åsikter och erfarenheter och månar om att upprätthålla en kultur baserad på mångfald och delaktighet. Medan var och en av oss har rätt till sina egna övertygelser och värderingar, får vi inte påtvinga dessa övertygelser eller värderingar på andra personer i vår arbetsmiljö. Detta innebär att vi inte får använda företagets anläggningar eller kommunikationsverktyg (e-post, intranät, anslagstavlor, etc.) för att förespråka religiösa, politiska eller andra potentiellt känsliga personliga övertygelser. Medarbetare som ansvarar för Xylems donationer till välgörenhet måste se till att de inte används för att främja sådana frågor.

Fråga: Eftersom jag arbetar med marknadsföring, skickar jag ofta kort till affärskontakter. Finns det några regler jag måste följa?

Svar: Ja, kort som Xylem skickar ska vara neutrala och inte inriktade på religiösa symboler eller högtider.

Diskriminering

För att upprätthålla en arbetsmiljö baserad på mångfald och delaktighet, måste vi alla vidta åtgärder för att se till att vår arbetsplats erbjuder jämlika möjligheter till anställning och befordran, incitament och disciplin. När vi gör detta kan vi inte fatta några anställningsbeslut baserade på egenskaper som skyddas av tillämpliga lagar såsom ålder, hudfärg, kön, könsidentitet, nationellt ursprung, fysiska eller mentala funktionshinder, rastillhörighet, religion, sexuell läggning, eller någon annan lagligt skyddad personlig grund. För medarbetare som arbetar på kontrakt med regeringar och myndigheter, eller program som innefattar exportbegränsad information, kan gällande säkerhetsförordningar eller kontraktmässiga krav komma att begränsa visst arbete till personer som har erhållit tillbörlig behörighet eller exporttillstånd.

Om du känner till, misstänker eller personligen har utsatts för diskriminering ska du rapportera detta till en chef eller en arbetsledare som du har förtroende för, din lokala personalavdelning, eller någon av de andra kontaktinstanser som anges i avsnittet "Ställa frågor och rapportera misstankar."

Trakasserier

Trakasserier har ingen plats på Xylem. Även om den juridiska definitionen av trakasserier kan variera, anser företaget att det innefattar alla former av oönskat beteende gentemot en annan individ som har till syfte eller till följd att skapa en hotfull, fientlig eller obehaglig arbetssituation för denna individ. Trakasserier kan utföras av en anställd eller icke-anställd och kan ta sig många uttryck såsom gester, kommentarer, beröring eller att visa bilder. Löften om befordran eller

specialbehandling i utbyte mot sexuella tjänster är också trakasseri. Xylem tolererar inte någon typ av sådant beteende oavsett om en anklagelse om trakasseri kan åtalas enligt lokala lagar eller ej.

Om du eller någon du känner har utsatts för eller för närvarande är utsatt för trakassier, ska du omedelbart rapportera detta till en chef eller en arbetsledare som du har förtroende för, din lokala personalavdelning eller någon av de andra kontaktinstanser som anges i avsnittet "Ställa frågor och rapportera misstankar" i denna Code of Conduct.

Fråga: Elsas kollega, Janne, bjuder konstant ut henne och kommenterar hennes utseende på ett sätt som hon tycker känns obehagligt. Hon avvisar artigt hans närmanden och ber honom sluta kommentera hennes utseende, men Janne ändrar inte sitt beteende. Vad skall Elsa göra?

Svar: Elsa ska rapportera Jannes uppträdande till en chef eller en arbetsledare som hon har förtroende för, sin lokala personalavdelning eller någon av de andra kontaktinstanser som anges i vår Code of Conduct. Jannes uppträdande är troligen trakassier eftersom det skapar en obehaglig arbetssituation för Elsa. Denna typ av uppträdande tolereras inte på Xylem.

Privatskydd

Våra relationer till våra medarbetare och vårt företag bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. För att upprätthålla dessa relationer måste vi alla ta vårt ansvar för att hålla våra medarbetares personliga information konfidentiell. Vi åstadkommer detta genom att följa Xylems interna kontrollrutiner och genom att följa tillämplig lagstiftning i de länder där vi är verksamma. Detta innebär att vi inte ska använda system, databaser eller uppgifter som innehåller personlig information om framtida, nuvarande eller tidigare anställda utan vederbörligt tillstånd.

Vi som har tillgång till personlig information om våra medarbetare är skyldiga att iaktta försiktighet innan vi ger ut den. Vi får bara ge ut information om anställningshistorik om lagen tillåter det. Vi får ge denna information till en annan medarbetare vid Xylem om han eller hon av arbetsskäl har en väsentlig och legitim anledning att veta detta. Medarbetares sjukvårdsjournaler är konfidentiella och personliga. Vi får bara ge ut sjukvårdsinformation om det är tillåtet enligt lag eller om den berörda medarbetaren har gett oss skriftligt tillstånd att göra detta.

Om du har några frågor angående denna policy, ber vi dig kontakta din lokala personalavdelning.

Säkerhet och skydd

Var och en av oss har rätt till en trygg och säker arbetsplats. För att möjliggöra detta är vi alla ansvariga för att skydda oss själva och våra medarbetare. Vi måste följa alla säkerhetsrutiner och riktlinjer och omedelbart rapportera eventuella farliga arbetsförhållanden, liksom arbetsrelaterade skador och sjukdomar, till vår arbetsledare, lokal sjukvårdspersonal, ESH-chef (miljö, säkerhet och hälsa) eller säkerhetschef. Vi måste också känna till vår arbetsplats utrymningsplan. Om du eller någon annan befinner sig i potentiell fara, ska du följa din arbetsplats utrymningsplan, vilket innefattar att omedelbart kontakta lokal utryckningspersonal.

Att säkerställa en trygg arbetsplats innebär också att minimera risken för våld inom företagets anläggningar eller när vi arbetar för Xylems räkning. Detta betyder att vi inte får:

- Delta i någon form av våld på arbetsplatsen inklusive hot, hotfullt beteende, trakasserier, hotelser, överfall eller liknande beteende
- Bära vapen utan föregående, skriftligt tillstånd från din lokala personalavdelning och juridiska avdelning. (Skjutvapen kräver ytterligare godkännande av Xylems Director of Ethics and Security.)

Vi måste också vara på vår vakt och rapportera okända personer eller ovanliga aktiviteter som skulle kunna leda till stöld av eller skada på Xylems egendom eller personal. Rapportera alla säkerhetsproblem, incidenter eller misstänkta aktiviteter till din chef, din arbetsledare, ESH - eller säkerhetschef.

Droger och alkohol

För att upprätthålla en trygg arbetsplats och försäkra att vi levererar produkter och service av högsta kvalitet till våra kunder, är det viktigt att vi kan tänka klart och reagera snabbt. Av denna anledning får vi aldrig vara påverkade av, använda, inneha eller sälja illegala eller otillåtna droger eller alkohol under arbetstid, medan vi är i företagets lokaler, när vi arbetar för företagets räkning eller reser eller bedriver affärer å företagets vägnar. Det enda undantaget från denna regel är när alkohol intas i begränsad omfattning under affärsmiddagar eller enligt anvisningar från den lokala ledningen vid företagssanktionerade tillställningar eller middagar. I dessa fall måste vi noggrant följa alla tillämpliga lagar angående alkoholkonsumtion.

3. Vår miljö och vårt samhälle

Miljöansvar

Genom att arbeta för Xylems räkning har vi gjort ett åtagande att vårda miljön och respektera de samhällen vi är verksamma i. Detta fordrar att vi agerar med respekt för miljön och uppfyller eller överträffar de krav som ställs enligt gällande miljölagar och förordningar, liksom genom Xylems ESH- och säkerhetspolicys. Vi måste undvika negativ inverkan på vår miljö, inklusive jorden, luften och vattnet som vi delar och samhället där vi arbetar. Vi måste alltid utföra våra arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Vi måste rapportera potentiella miljöproblem och söka råd angående hur vi kan följa miljölagar och förordningar när så behövs. Om du känner till eller mistänker att någon miljöfara föreligger eller att riktlinjer avseende miljön inte respekteras, ska du omedelbart rapportera situationen till en ESH-chef.

Mänskliga rättigheter

Vi månar om att bedriva vår verksamhet på ett sätt som respekterar och främjar mänskliga rättigheter baserat på våra värderingar och verksamhetsprinciper. Vi upprätthåller alltid mänskliga rättigheter på alla platser oavsett lokala affärsvanor.

Vi månar speciellt om:

- Att tillhandahålla trygga och säkra förhållanden för de som arbetar för företagets räkning
- Att skydda miljön
- Att följa all tillämplig löne- och arbetstidslagstiftning
- Att strängt förbjuda människohandel och utnyttjande av barn- eller tvångsarbete, inklusive fängelse- eller slavarbete
- Att behandla varandra rättvist och jämställt

För att säkerställa att alla delar av vår verksamhet upprätthåller dessa normer, söker vi affärspartners som delar dessa åtaganden.

4. Företagets redovisning

Korrekt dokumentation

När det gäller att upprätta Xylems företagsredovisning är ärlighet och insyn våra riktlinjer. Vi är alla ansvariga för att den information som ingår i vår redovisning – inklusive tidsrapporter, utgiftsrapporter och produktionsdokumentation – är fullständig, rättvisande, korrekt, tidsmässig och förståelig. Vi uppnår detta genom att enbart tillhandahålla information som upprättas enligt våra interna kontrollrutiner. Om du är osäker på hur du ska redovisa information i Xylems rapporter eller dokument ska du kontakta en av Xylems controllers för assistans.

Vårt åtagande att agera etiskt och ärligt kräver att vi utför legitima och tillåtna affärstransaktioner. Vi får aldrig uppge falska uppgifter å Xylems vägnar, vare sig muntligt eller skriftligt. Vi får inte heller dölja Xylems tillgångar, ge en oriktig bild av företagets transaktioner, upprätta oregistrerade tillgångskonton eller medvetet tillåta att liknande illegala aktiviteter försiggår. Om du har frågor angående redovisning, bokföring eller revision, ska du kontakta din chef, din arbetsledare eller en av Xylems controllers. Du kan också kontakta Xylems revisionskommitté, anonymt, genom att skriva till c/o Xylem Corporate Secretary, 1 International Drive, Rye Brook, New York, 10573, USA.

Fråga: Under en nyligen genomförd affärsresa till Sverige bodde Anna en natt hos en gammal kompis. Kan hon inkludera en kostnad motsvarande ett hotellrum i sin reseräkning?

Svar: Nej. Alla kvitton, utgiftsrapporter, tidsrapporter och andra Xylemhandlingar måste vara fullständiga och korrekta. Vi får aldrig medvetet uppge falsk, missledande eller felaktig information på Xylemhandlingar.

Fråga: Minshengs affärsenhet har uppnått sitt tillväxtmål för året. En överordnad chef ber Minsheng att dölja företagstillgångar på ett reservkonto, som ska användas för att öka deras affärsenhets framtida intäkter. Chefen säger till Minsheng att revisorerna kommer att acceptera detta reservkonto eftersom summan är obetydlig. Vad ska han göra?

Svar: Minsheng ska inte upprätta kontot. Vilseledande uppgifter accepteras aldrig, framförallt inte när de upprättas med avsikt att manipulera intäkter. Minsheng ska inte göra denna ändring och ska rapportera sin chefs begäran till en av Xylems controllers eller Xylems revisionskommitté.

Bevarande av dokumentation

Att bevara och förstöra dokumentation på ett riktigt sätt är viktiga aspekter av att hålla korrekt bokföring. Vi måste bevara all Xylems företagsdokumentation enligt de riktlinjer som anges i våra tabeller för bevarande av dokument liksom i amerikansk och lokal lagstiftning. Dessa tabeller för bevarande av dokumentation fastställer hur länge företagsdata måste bevaras liksom på vilket sätt de ska förstöras.

Om du blir informerad av en av företagets jurister att du innehar dokument som är relevanta för en förväntad eller pågående rättsprocess, utredning eller revision, ska du följa instruktionerna i informationen. Du ska inte förstöra, ändra eller dölja något dokument som omfattas av riktlinjerna (t.ex. datafiler, e-post och disketter) som reaktion på eller i förväntan om något sådant meddelande från företaget, någon myndighetsåtgärd eller rättsprocess.

Om du har några frågor angående bevarande av dokument som du innehar ska du kontakta företagets juridiska avdelning innan du vidtar några åtgärder.

Interna och myndighetsledda utredningar

Då och då genomför Xylem interna utredningar av etik- eller efterlevnadsärenden. Alla är skyldiga att samarbeta och tillhandahålla ärlig information när vi tillfrågas i samband med en utredning. Personer som inte samarbetar eller förhindrar en utredning på något sätt, eller inte följer dessa riktlinjer kommer att bli föremål för tillämpliga disciplinära åtgärder, vilka till och med kan omfatta avsked.

Vi förväntas dessutom i full utsträckning samarbeta med eventuella myndighetsledda utredningar. Om du får vetskap om någon eventuell myndighetsledd utredning eller förfrågan, ska du omedelbart meddela din chef, din arbetsledare eller företagets juridiska avdelning. Domstolshandlingar och skriftliga informationsförfrågningar ska vidarebefordras till företagets juridiska avdelning innan du vidtar eller utlovar någon åtgärd. Om du kontaktas utanför arbetsplatsen av en

utredare från myndigheterna, har du rätt att rådfråga företagets juridiska avdelning (eller ditt eget juridiska ombud) innan du talar med utredaren.

I samband med alla utredningar, får du aldrig:

- Förstöra, ändra eller dölja några Xylemdokument i förväntan om, eller som svar på en begäran om dessa dokument från Xylems utredare, myndigheter eller rättsinstanser
- Göra några ofullständiga, falska eller vilseledande uttalanden till någon utredare från Xylem eller myndigheterna
- Försöka påverka någon annan att uppge ofullständig, falsk eller vilseledande information till någon utredare från Xylem eller myndigheterna

5. Intressekonflikter

Vad utgör en intressekonflikt?

En intressekonflikt uppstår när personliga intressen förhindrar, eller verkar förhindra, vår förmåga att fatta objektiva beslut i Xylems intresse. Att undvika verkliga eller synbara intressekonflikter skapar och underbygger förtroende hos våra kunder och andra affärspartners, våra medarbetare och allmänheten. Därför är det viktigt att vi alla är uppmärksamma på detta område. Det är omöjligt att avhandla alla situationer där intressekonflikter kan uppstå, men i nedanstående avsnitt tar vi upp de vanligaste förekommande situationerna.

Relationer mellan medarbetare

Intressekonflikter uppstår ofta när personliga förhållanden existerar mellan medarbetare. Även om dessa förhållanden inte skulle påverka sunda, objektiva affärsbeslut på ett otillbörligt sätt, kan de ge sken av detta. Detta är framför allt fallet när vi har ett direkt eller indirekt rapporteringsförhållande med någon som vi har ett romantiskt förhållande med, eller familjemedlemmar. Dessutom upplevs det troligen som otillbörligt om vi utför betalt eller obetalt arbete för någon som vi direkt eller indirekt rapporterar till. Generellt sett bör du undvika sådana situationer. Om du har en personlig relation som kan synas påverka ditt omdöme, ska du omedelbart rapportera detta till din chef eller din arbetsledare, din lokala personalavdelning eller företagets juridiska avdelning.

Personlig vinning från tillfällena som erbjuds genom företaget

Under vår anställning på Xylem, kan vi komma att få reda på affärsmöjligheter som vi har ett personligt intresse av. Vi får inte utnyttja eller anvisa någon tredje man att utnyttja möjligheter som vi får reda på genom anställningen eller genom användning av företagets egendom eller information, såvida vi inte har inhämtat skriftligt tillstånd från företagets juridiska avdelning.

Affärstransaktioner med familjemedlemmar

Vi måste vara försiktiga när någon i vår närmaste familj arbetar för ett företag som Xylem gör affärer med eller avser att göra affärer med. Om du befinner dig i en sådan situation och det ingår i ditt jobb att fatta affärsbeslut avseende företaget i fråga, måste du omedelbart informera din chef, din arbetsledare eller företagets juridiska avdelning om situationen.

Fråga: Alexis, en inköpschef, har fått problem med en av Xylems leverantörer. Hon behöver omedelbart ersätta leverantören så att projektet inte halkar efter. Hennes brors företag erbjuder liknande service till en ännu lägre kostnad. Får Alexis anlita sin brors företag för att ta över?

Svar: Nej, Alexis får inte anlita sin brors företag. Om hon vill kan hon rekommendera sin brors företag, men hon måste tillkännage deras relation för sin chef eller arbetsledare och hon ska inte delta i valet av leverantör. Kom ihåg att vi måste undvika att ge intryck av att vi favoriserar någon och vi ska aldrig ta genvägar i anbudsförfarandet.

Investeringar i utomstående företag

En intressekonflikt kan uppstå om du eller någon familjemedlem har finansiella intressen i ett privatägt företag som Xylem gör affärer eller konkurrerar med. Risken för intressekonflikt i denna situation beror i allmänhet på storleken på din investering, din roll på Xylem och affärsförhållandet mellan Xylem och det andra företaget. Du måste inhämta föregående, skriftligt tillstånd från företagets personalavdelning innan du gör en sådan investering.

Anställning utanför företaget

Vi måste vara försiktiga så att våra intressen och aktiviteter utanför arbetet inte står i konflikt med våra åtaganden gentemot Xylem. Eftersom en extern anställning kan få oss att verka partiska eller skada vår förmåga att fatta beslut i Xylems intresse, får vi inte vara anställda hos, arbeta som konsult för, eller vara förknippad med en konkurrent, kund eller leverantör till Xylem utan föregående, skriftligt tillstånd från Xylems personalavdelning.

.....

Fråga: En representant för en leverantör som Daniel har nära samarbete med för Xylems räkning har bett honom göra lite konsultarbete för hans företag på helgerna. Kan Daniel ta jobbet?

Svar: Troligtvis inte. Även om jobbet inte skulle påverka Daniels förmåga att arbeta objektivt med leverantören, kan det leda till att andra upplever honom som partisk eller otillbörligt påverkad. Om Daniel önskar ta jobbet måste han först inhämta skriftligt tillstånd från företagets personalavdelning.

6. Affärsrepresentation

Gåvor och representation

Att göra affärer med integritet innebär att följa alla lagar och aldrig försöka påverka något affärsbeslut på otillbörligt sätt. Av denna anledning är det viktigt att vi alla känner till all gällande lagstiftning och använder sunt förnuft och gott omdöme när vi ger eller tar emot affärsrelaterade artighetsbetygelser. En "affärsrelaterad artighetsbetygelse" är en betalning av någonting av värde, inklusive kontanter, representation, måltider, sociala tillställningar, idrottsevenemang, favörer, dricks, rabatter och tjänster.

Generellt sett, får vi inte erbjuda eller acceptera affärsrelaterade artighetsbetygelser ifall de:

- Strider mot någon lag, förordning eller policy som gäller för givaren eller mottagaren
- Kan anses vara en muta eller bestickning eller kickback (se avsnittet om "Antikorruption")
- Bryter mot vedertagna affärs seder
- Ger intryck av oegentligheter eller skulle kunna leda till intressekonflikter

Vi lyder alla under antikorruptionslagar som reglerar utbytet av affärsgåvor och representation med utomamerikanska myndighetsrepresentanter, inklusive den amerikanska lagen om utländsk korruption eller FCPA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) och antikorruptionslagar i de många länder som vi är verksamma i. Om ditt arbete innefattar internationella affärer, ska du läsa igenom avsnittet om internationell affärsverksamhet och korruption i vår Code of Conduct.

Vi måste alltid undvika situationer där gåvor eller representation skulle kunna innebära att företaget eller de inblandade personerna utsätts för lagliga problem eller att deras anseende skadas. Observera att vi aldrig får försöka kringgå dessa regler genom att använda våra egna pengar eller genom att anlita ett ombud eller en representant för att betala för någon affärsrelaterad artighetsbetygelse som vi inte kan betala för själva. De riktlinjer som beskrivs i detta avsnitt gäller också våra familjemedlemmars och nära vänners aktiviteter, liksom aktiviteter som vidtas av Xylems ombud och representanter. Varje eventuellt undantag från riktlinjerna avseende representation och affärsgåvor måste godkännas skriftligen av ditt value centers VD (eller hans/hennes utsedda representant) och bolagets juridiska avdelning. Om du inte ingår i ett value center, måste du erhålla skriftligt tillstånd från Xylems Chief Ethics & Compliance Officer.

Representation för kommersiella kunder

Att erbjuda affärsrelaterade artighetsbetygelser till kommersiella

(icke statliga) kunder: Utbyte av rimliga affärsrelaterade artighetsbetygelser med kommersiella kunder anses vara en legitim affärsvana världen över. Emedan vi aldrig får erbjuda sådana gåvor eller representation för att vinna eller behålla affärer på otillbörliga sätt, får vi erbjuda dem för att utveckla goda relationer med våra kunder och för att marknadsföra företagets produkter och tjänster. Du kan erbjuda representanter för kommersiella kunder följande:

- Representation som du och representanten deltar i och som är rimlig och inte ofta förekommande, av legitima affärsskäl, som följer branschens normala praxis och lokala lagar och används för att utveckla affärsrelationer med kunden (som idrottsevenemang och måltider)
- Gåvor i samband med etablerade lokala högtider eller tilldragelser
- Xylems reklamartiklar av obetydligt finansiellt värde som bär Xylems märke (namn, logo, etc.) och som distribueras till alla kunder som reklam eller jubileumsgåvor eller för att skapa goodwill

Vi får inte erbjuda alltför frikostig, överdådlig eller orimlig representation.

Att ta emot affärsrelaterade artighetsbetygelser från kommersiella

kunder: De riktlinjer som gäller för att erbjuda affärsrelaterade artighetsbetygelser till kommersiella kunder gäller också när vi tar emot representation och gåvor från dem. Vi får aldrig efterfråga representation eller gåvor eller utlova ett affärsbeslut i utbyte för sådan artighetsbetygelse.

Om du erbjuds representation eller gåvor som överstiger nominellt eller obetydligt värde, eller om det verkar oförenligt med våra affärsseder, ska du avvisa det och rapportera det till din chef eller din arbetsledare. Eventuella undantag från dessa riktlinjer måste godkännas särskilt och skriftligen, av ditt value centers VD (eller dennes företrädare) och företagets juridiska avdelning. Om du inte tillhör något value center måste du få skriftligt tillstånd från Xylems Chief Ethics & Compliance Officer.

Representation för statliga representanter

USA:s federala och delstatliga regeringstjänstemän och anställda:

Den amerikanska regeringen har stränga lagar och regler som i allmänhet förbjuder anställda att ta emot någonting av värde inklusive personliga favörer, rabatter, representation, hotellvistelser, utbildning, transportmedel, lokala resor, övernattningar och måltider. Många delstatliga och lokala myndigheter har liknande lagar och förbehåll. Av denna anledning får du inte erbjuda eller ge någonting av värde till amerikanska federalt, delstatligt eller lokalt anställda personer, militära befäl, politiska ämbetsmän eller politiska partier utan föregående tillstånd från företagets juridiska avdelning. Under vissa omständigheter kan det vara tillåtet att bjuda på enklare måltider i samband med ett arbetsmöte, eller erbjuda gåvor av mycket lågt värde som läskedrycker, kaffe och enklare tilltugg, liksom reklamkalendrar, pennor och kaffekoppar. Vi måste emellertid, på grund av de stränga lagar och regler som vi måste följa, diskutera situationen med företagets juridiska avdelning innan vi deltar i några aktiviteter.

Utomamerikanska myndighetsrepresentanter och anställda:

Som noterats ovan, är vi alla föremål för sträng lagstiftning, som FCPA och antikorrupsionslagar i de många länder vi är verksamma i, som reglerar utbyte av gåvor och representation med utomamerikanska myndighetsrepresentanter och offentligt anställda. De flesta av dessa länder förbjuder sina offentligt anställda från att acceptera alla former av affärsrelaterade artighetsbetygelser. Om ditt arbete innefattar samröre med myndighetsrepresentanter ska du läsa igenom avsnittet om internationella affärer och antikorrupsion i vår Code of Conduct.

Fråga: Franco arbetar med evenemangsplanering och har ofta kontakt med hotell, restauranger och resebyråer. En restaurang som han ofta använder för Xylems möten har erbjudit honom en gratis måltid för hela hans familj. Kan han acceptera erbjudandet?

Svar: Nej. Genom att acceptera en gratis måltid för icke affärsrelaterad användning, kan andra få intryck av att restaurangen försöker påverka Francos framtida affärsbeslut. Franco ska artigt avböja restaurangens erbjudande.

Fråga: Naomi har ett nära samarbete med en kundrepresentant, som ber Naomi följa med honom till ett sportevenemang följande vecka. Han förklarar att han hoppas att de ska få en möjlighet att diskutera affärsaktiviteter före och efter matchen. Kan hon tacka ja till erbjudandet?

Svar: Ja, så länge biljetten till matchen inte är orimligt dyr eller strider mot affärssed eller lokal lagstiftning. Både Naomi och kundrepresentanten kommer att besöka matchen och det finns ett tydligt affärsmässigt intresse i att hon går på matchen.

7. Statliga kontrakt

Göra affärer med staten

Vi måste sköta alla affärer med alla regeringar, statliga institutioner och deras representanter på ett etiskt sätt och i överensstämmelse med alla gällande lagar och förordningar, inklusive de som gäller i de länder där vi gör affärer. Om du misstänker att efterlevnad av ett lands lagar kan vara oförenligt med att följa denna Code of Conduct, eller lagarna i ett annat land, ska du be om råd från företagets juridiska avdelning.

Samtliga personer som arbetar med statliga kontrakt måste känna till de lagar, regler och förordningar som gäller för arbetet. Kom ihåg att dessa bestämmelser ofta är mycket strängare än de som styr kommersiella kontrakt.

Anställningsintervjuer med statligt anställda

Ingående regler styr anställningen av existerande och före detta statliga representanter och anställda, militär personal eller deras familjemedlemmar. Innan du genomför några anställningsintervjuer med sådana individer måste du kontakta din lokala personalavdelning eller företagets juridiska avdelning.

Bestämmelser angående kontrakt med den amerikanska staten

Bestämmelserna om att göra affärer med den amerikanska staten är alltför många och komplicerade för att diskuteras i detalj i Code of Conduct, men vi måste vara medvetna om följande allmänna principer. Om du är involverad i att lägga anbud, göra offerter, utforma eller genomföra kontrakt med den amerikanska staten, måste du känna till och följa de regler som gäller ditt arbete. Du bör också kontakta företagets juridiska avdelning, eller där det tillämpligt ditt value centers kontraktsavdelning, om du har frågor eller betänkligheter, innan du vidtar åtgärder i samband med amerikanska statliga kontrakt.

När vi försöker vinna ett kontrakt med den amerikanska staten, eller med någon annan kund som är direkt eller indirekt förknippad med den amerikanska staten som slutanvändare, är vi skyldiga att till fullo följa alla gällande lagar och förordningar. Under denna process får vi inte delta i några aktiviteter som kan ge Xylem någon otillåten konkurrensfördel och/ eller som kan vara olaglig, inklusive men inte begränsat till det följande:

- Försöka erhålla eller använda konfidentiell statlig eller konkurrentinformation, som inofficiell information om anbud eller offerter, kostnads- eller prisinformation, äganderättskyddad information om tekniker eller indirekta kostnader, eller information från myndighetskällor
- Använda felaktiga eller ofullständiga uppgifter till grund för prissättning av anbud eller uppge felaktiga eller ofullständiga uppgifter avseende kostnader eller priser under offert- och förhandlingsfaserna av kontrakt som omfattas av den amerikanska lagen om ärliga förhandlingar – the Truth in Negotiations Act
- Anlita ett ombud eller en konsult som vi misstänker kommer att utöva otillbörligt inflytande för att vinna ett statligt kontrakt

När vi arbetar på ett kontrakt med den amerikanska staten eller med någon annan kund som är direkt eller indirekt förknippad med den amerikanska staten som slutanvändare, måste vi alltid känna till och följa alla regler som gäller avseende dessa aktiviteter. Exempel på vad dessa regler omfattar är:

- Korrekt utfärdade intyg om vissa uppgifter
- Föra noggrann och fullständig bokföring
- Kostnads-, pris- och bokföringsförpliktelser
- Noggrant följa kontraktsangivelserna
- Tillbörlig användning av all statlig egendom, utrustning och material
- Inkludera alla obligatoriska och andra tillämpliga klausuler i bestämmelserna om federala förvärv (FAR, Federal Acquisitions Regulation) och tillägg till FAR i våra avtal med underleverantörer

Sekretessbelagd amerikansk statlig information

Säkerhetsbestämmelser som avser skydd av statlig sekretessbelagd information är invecklade och varierar mellan olika regeringsmyndigheter. Vi måste noggrant skydda och kontrollera åtkomsten till all statlig information som är sekretesskyddad och innehas av Xylem. Vi, liksom våra besökare, konsulter och underleverantörer måste alla sätta oss in i alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter och inneha tillbörlig behörighet innan vi får tillgång till sekretessbelagd information. För hjälp och information om säkerhetsfrågor kontakta Xylems Director of Ethics & Security. Kontakta din chef, din arbetsledare eller företagets juridiska avdelning om du har frågor angående de lagar och förordningar som kan komma att påverka det statliga kontraksarbete du utför för Xylems räkning.

Fråga: Oliver är ansvarig för ett statligt kontrakt som kräver att många olika tester ska utföras. Han vet att hans team gör kvalitetsprodukter och tycker att en del av testerna är dubbleringar och slösar med allmänhetens skattepengar. Behöver Oliver verkligen utföra alla tester?

Svar: Ja. Om Oliver tycker att testerna är onödiga ska han be om tillstånd från vederbörliga myndighetsrepresentanter att ändra kontraktet. Tills han erhåller sådant tillstånd måste han göra exakt vad som står i kontraktet.

8. Internationell verksamhet

Att följa internationella lagar

Xylem är ett globalt företag som är etablerat i enlighet med USA:s lagar. Vi måste därför följa USA:s lagar samt lagarna i de länder som vi är verksamma i. Vi måste också vara lyhörda för de kulturer och sedvanor som gäller i de länder där vi arbetar.

Export och import

Regeringar världen över reglerar internationell handel genom restriktioner på export och import av varor, teknologi, information och tjänster. En del import- och exportregler kan vara strängare än andra. Om ditt arbete innefattar internationell handel eller om du arbetar med medborgare från olika länder, är du ansvarig för att känna till och till fullo följa relevanta lagar och förordningar. Du får inte be någon tredje man att delta i reglerade aktiviteter för Xylems räkning som du inte har tillstånd att genomföra.

Export sker när varor, tjänster, teknik eller data korsar ett lands gränser eller överförs på något annat sätt, inklusive elektronisk överföring mellan personer av olika nationaliteter, även om överföringen sker inom ett och samma land. För att följa alla lagar och förordningar om exportregleringar ska du ta följande steg innan du vidtar några exportåtgärder:

- Kontrollera huruvida en vara, tjänst eller teknik är föremål för eventuella förbud eller restriktioner
- Kontrollera att mottagaren har behörighet att ta emot föremålet
- Se till att alla kunder, entreprenörer, leverantörer, ombud och representanter som är involverade har kontrollerats gentemot tillämpliga myndighetslistor på parter som saknar behörighet för handel

Importåtgärder eller att föra in varor som köpts från en utländsk eller främmande källa i ett annat land är också föremål för olika lagar och förordningar. Denna typ av aktivitet kan kräva betalning av importtullar och skatt, liksom ifyllande av viss dokumentation.

Att importera eller exportera varor, tjänster eller teknik utan vederbörliga myndigheters tillstånd kan resultera i förverkande av dessa rättigheter och andra stränga straff. För råd angående import- och exportregleringar och villkor, kontakta din Trade Compliance Representative eller Xylems Director of Trade Compliance

Fråga: Henrik behöver skicka en del teknisk data som är reglerad av den amerikanska staten till några medarbetare vid Xylem som inte är amerikanska medborgare, men som befinner sig i USA. Han behöver skicka informationen omedelbart så hans projekt kan hålla takten. Kan han mejla dokumenten till dessa anställda?

Svar: Nej. Henrik måste först bekräfta att dessa personer har behörighet att erhålla dessa data. Han kan göra det genom att kontakta sin Trade Compliance Representative eller Xylems Director of Trade Compliance. Det är viktigt att observera att anställning vid Xylem inte av sig självt kvalificerar personer för att ha tillgång till varor, datorteknologi eller tjänster som regleras av amerikanska exportlagar eller något annat lands lagar, oavsett var personen befinner sig.

Antibojkott

”Bojkotter” förekommer när en person, en grupp eller ett land vägrar att göra affärer med vissa personer, grupper eller länder som en typ av protest, ett uttryck för missnöje eller som påtryckningsmedel. Vi får inte delta i eller främja bojkotter som USA inte stödjer, som arabstaternas bojkott av Israel. Detta betyder att vi inte får acceptera något kontrakt, dokument eller någon muntlig begäran som innehåller formuleringar som skulle kunna tolkas som ett försök av en person, grupp eller land att genomdriva en osanktionerad bojkott.

Krav på samarbete vid bojkotter kan vara svåra att upptäcka, men uppträder ofta i kontrakt, remburser, anbud eller offertdokumentation. Om du får en begäran om att delta i en bojkott som inte har sanktionerats av USA, måste du omedelbart rapportera detta till företagets juridiska avdelning och Xylems Director of Trade Compliance, även om du vägrar att delta eller inte svarar.

Antikorrupktion

Inom Xylem är mutor aldrig tillåtna, oavsett om du har att göra med en statlig eller kommersiell kund. Av denna anledning får vi aldrig ge mutor och måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar mot korrupktion, vilket inkluderar den amerikanska antikorrupktionslagen (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) och andra liknande lagar i de andra länder där vi arbetar. Detta innebär att vi inte får:

- Direkt eller indirekt erbjuda, bevilja, utlova eller ge mutor, kickbacks, bestickningar, eller andra betalningar till några amerikanska eller utländska (utomamerikanska) regeringstjänstemän i syfte att vinna eller behålla affärer
- Direkt eller indirekt erbjuda, godkänna, utlova eller ge mutor, kickbacks, bestickningar eller andra betalningar till kommersiella (utomstatliga) kunder i syfte att vinna eller behålla affärer
- Direkt eller indirekt efterfråga, samtycka till att erhålla eller ta emot kickbacks, bestickningar eller andra betalningar i samband med Xylems verksamhet

Dessa regler gäller under alla omständigheter, även om sådana betalningar följer lokala sedvänjor. Vi måste också undvika alla aktiviteter som kan ge intryck av att vi utövar otillbörligt inflytande på någon regeringstjänsteman eller kommersiell kund.

Vem är en utländsk regeringstjänsteman? Utländska regeringstjänstemän kan till exempel vara utomamerikanska regeringstjänstemän och myndighetsanställda på alla nivåer, politiska partimedlemmar, politiska ämbetsmän och anställda vid institutioner som helt eller delvis ägs, drivs eller kontrolleras av en regeringsmakt.

Vad är en muta eller kickback? En muta är betalning av något av värde, som pengar, gåvor, tjänster, praktikplatser, semesterresor eller överdådig representation, som görs för att vinna nya eller behålla aktuella kontrakt. En "kickback" är en återbetalning av en summa pengar som redan har betalats eller som ska betalas som en del av ett rättsligt kontrakt, som belöning för att upprätta eller främja affärsavtal.

Vad är kommersiella mutor? Kommersiella mutor uppstår när ett företag tillhandahåller en muta eller kickback till ett annat företag för att vinna nya eller behålla existerande kontrakt. Detta innebär att vi inte får erbjuda någonting som överstiger ett nominellt eller försumbart belopp till någon kund eller samarbetspartner eller till någon som arbetar för deras räkning.

Vad är underlättande betalning? Underlättande betalningar kallas ibland "smörjande" betalningar. Detta är små summor pengar eller gåvor som ges till utomamerikanska regeringstjänstemän på lägre nivå för att underlätta eller skynda på utförandet av rutinmässiga myndighetsåtgärder som Xylem har rätt till, som att erhålla ett tillstånd, licens eller annat officiellt dokument; behandla ansökningar om visum eller arbetssedlar; lasta av eller på frakt; tillhandahålla ström, vatten, eller telefonservice. I samtliga fall gäller att den utomamerikanska regeringstjänstemannen inte kan välja huruvida han skall utföra åtgärden eller inte. Även om amerikansk lagstiftning tillåter sådana betalningar under väldigt begränsade omständigheter, är det många länder som inte tillåter denna typ av betalningar och ser dem som illegala, otillåtna mutor. Xylem förbjuder dem med endast sällsynta undantag som görs av Xylems juridiska avdelning eller i situationer där individens hälsa eller säkerhet är i omedelbar fara.

Vi måste vara väldigt försiktiga när vi medverkar i aktiviteter som skulle kunna uppfattas som att vi utövar otillbörligt inflytande över en utländsk regeringstjänsteman. Alla gåvor, hotellvistelser, eller resor avsedda för utländska regeringstjänstemän måste godkännas i förväg av företagets juridiska avdelning. Se företagets tillämpliga policys och rutiner för råd.

Då Xylem kan hållas ansvarigt för andras åtgärder måste vi iakttä tillbörlig aktsamhet när vi låter tredje man agera å våra vägnar, eftersom deras åtgärder skulle kunna tillskrivas Xylem. Vi får aldrig anlita någon tredje man för att göra någonting som bryter mot vår Code of Conduct, företagets policys eller tillämpliga lagar eller förordningar. När vi anlitar tredje man ska vi noggrant följa riktlinjerna som anges i avsnittet "Vad förväntas av oss när vi anlitar tredje man?" i Code of Conduct.

9. Förebyggande av penningtvätt

Xylem är mån om att följa lagstiftning om penningtvätt världen över. Penningtvätt förekommer när företag eller individer försöker kamouflera eller dölja intäkterna från illegala aktiviteter genom att flytta illegalt förtjänade tillgångar på ett sätt som döljer källan till tillgångarna (så kallad penningtvätt) så att de verkar vara legitima. Sådana aktiviteter har blivit föremål för betydande uppmärksamhet från myndigheter, internationella organisationer och polismyndigheter i hela världen.

Xylem vare sig tolererar, underlättar eller stödjer penningtvätt. Det är viktigt att vi alla är uppmärksamma på eventuella ovanliga finansiella transaktioner som skulle kunna vara tecken på penningtvättsaktiviteter, såsom:

- Oegentligheter i fråga om det sätt betalningarna görs på, till exempel kontantbetalningar av stora summor
- Betalningar som görs av tredje man till förmån för en annan part
- Betalningar från platser för offshore-banking

Vi är alla ansvariga för att utföra due diligence-undersökningar på våra kunder, leverantörer och affärspartners. Rapportera omgående eventuella misstänkta finansiella aktiviteter eller transaktioner till företagets ekonomiavdelning eller juridiska avdelning.

10. Antitrustlagstiftning och konkurrens

Rättvis behandling

Trots att vi på Xylem konkurrerar hårt för att vara industriledande, måste vi göra detta på ett hederligt och rättvist sätt och vara noggranna med att kommunicera ärligt och ge en riktig bild av kvalitén, egenskaperna och tillgängligheten av våra produkter och tjänster. Detta innebär att vi måste upprätthålla en hög standard när det gäller rättvisa och ärlighet i våra marknadsförings- försäljnings- och reklamaktiviteter och avstå från att göra nedsättande eller osanna uttalanden om våra konkurrenters produkter och tjänster.

Genom vårt arbete kan vi stöta på inofficiell information om våra konkurrenter som skulle ge vårt företag konkurrensmässiga fördelar. Vi måste vara särskilt noggranna med att samla in och ta emot denna typ av information på ett lagligt och etiskt sätt. Även om det kanske är lagligt att vi använder viss konkurrentinformation, kanske det inte är etiskt eller bra av oss att göra det. Vi får därför aldrig använda eller ge ut sådan information utan att först ha fått tillstånd från vår chef eller vår arbetsledare. Om du arbetar på ett anbud för ett statligt kontrakt och du får information om de kriterier som myndigheterna använder för att utvärdera anbud och offerter, ska du omedelbart kontakta företagets juridiska avdelning.

Rättvis konkurrens

Xylem konkurrerar etiskt och lagligt på den globala marknaden. Vi får aldrig vara inblandade i aktiviteter som orättvist begränsar frihandel eller konkurrens.

För att bedriva rättvis konkurrens måste vi följa den antitrust- och konkurrenslagstiftning som gäller i de länder där vi arbetar. Dessa lagar är utformade för att jämna fältet för alla företag genom att förbjuda formella och informella överenskommelser och metoder som otillbörligt begränsar handel. För att följa dessa lagar får vi aldrig diskutera aktiviteter som kan begränsa handel, så som prifixering, riggning av anbud eller att otillbörligt dela upp marknader, territorier och kunder med våra konkurrenter.

Antitrust- och konkurrenslagstiftning förbjuder också ingåendet av formella eller informella avtal med leverantörer, distributörer eller kunder som otillbörligt kan begränsa konkurrensen. Sådana överenskommelser inkluderar att binda produkter, fixera återförsäljningspriser, vägra att sälja till vissa kunder eller köpa från vissa leverantörer.

Var speciellt försiktig när du diskuterar dessa frågor, framför allt när du deltar i branschorganisationsmöten. Om en diskussion uppstår runt ett otillåtet ämne, ska du avsluta konversationen omedelbart och rapportera den till företagets juridiska avdelning. Om du har frågor angående antitrust- och konkurrenslagstiftning ska du kontakta företagets juridiska avdelning omedelbart.

Fråga: Felicity, en av företagets säljare, har ett möte med Brian, en representant för en av hennes största kunder. Medan de diskuterar ett Xylem-projekt inser de att deras företag konkurrerar om samma kontrakt. Brian föreslår att om de utbyter prissättningsstrategier kanske de kan hitta ett sätt så att båda företagen lyckas. Hur ska Felicity svara?

Svar: Felicity ska tala om för Brian att han har påbörjat en olämplig konversation och sedan omedelbart kontakta företagets juridiska avdelning angående konversationen. Kom ihåg att t.o.m. informella samtal om prissättning mellan konkurrenter kan bryta mot antitrust- och konkurrenslagar.

Fråga: Jag fick ett e-postmeddelande idag, där rubriken fick mig att tro att det bifogade dokumentet hade skickats fel och innehöll en konkurrens anbud. Vad är rätt sak att göra i denna situation?

Svar: Du ska inte läsa, skriva ut eller skicka det bifogade dokumentet vidare. Kontakta omedelbart ditt företags juridiska avdelning.

11. Värdepappershandel

Under vår anställningstid på Xylem, kan vi komma att erhålla information om vårt företag eller våra affärspartners innan den offentliggörs för allmänheten. Denna information kallas ofta insiderinformation eller väsentlig, inofficiell information. Enligt lagstiftningen om värdepappershandel anses information vara "väsentlig" om den skulle påverka en investerare att köpa, sälja eller behålla värdepapper i det bolag som informationen handlar om. Information är "inofficiell" innan den har publicerats offentligt och det har gått tillräckligt lång tid för att värdepappersmarknaderna ska kunna absorbera informationen.

Eftersom vi arbetar för ett amerikanskt företag som är börsnoterat är vi skyldiga att förstå och följa de lagar som avser användningar av insiderinformation. Generellt sett anger dessa lagar att vi inte får köpa eller sälja ett företags aktier om vi har insiderinformation om detta företag. Denna företeelse som kallas insiderhandel, bryter både mot vår Code of Conduct och mot lagen. Vi är också förhindrade från att "ge tips" eller dela sådan information med familjemedlemmar eller vänner som sen köper eller säljer ett värdepapper baserat på den informationen. I en sådan situation kan personen som läcker informationen vara skyldig till brott mot värdepapperslagar även om hon eller han inte själv deltog i handeln.

Några vanliga exempel på insiderinformation kan vara diskussioner om samgåenden och företagsförvärv, ändringar i ett bolags företagsledning eller chefstruktur eller känslig finansiell information om företaget.

Om du har frågor angående dessa komplicerade lagar eller behöver hjälp med att avgöra om information som du har utgör insiderinformation, kontakta företagets juridiska avdelning eller Xylems Corporate Secretary.

Fråga: Abasi är med i Xylems investerings- och sparplan för månadsavlönade anställda. Han har nyligen hört sina kollegor diskutera viktig inofficiell information som skulle kunna påverka marknadspriset på Xylems stamaktier. Kan Abasi göra en transaktion i sparplanen som skulle involvera Xylems stamaktier?

Svar: Nej, När Abasi har informationen kan han inte göra en sådan transaktion förrän den har offentliggjorts för allmänheten. T.o.m. aktieköp i en pensionsplan (s.k. 401K) som är baserad på insiderinformation skulle bryta mot värdepapperslagstiftning och vår Code of Conduct.

12. Företagets egendom

Bedrägeri och stöld

Genom att arbeta för Xylem har vi åtagit oss gentemot varandra, vårt företag och våra aktieägare att skydda och använda företagets egendom på lämpligt sätt och för att utföra vårt arbete. Sådan egendom är till exempel materiell egendom, immateriell egendom, IT-system samt företagets goda namn.

Xylem kommer omgående att utreda, och när så är befogat, åtala rapporterade förekomster av bedrägeri och stöld av dess egendom. Du ska omedelbart rapportera all misstänkt stöld, förlust eller missbruk av företagets egendom till din chef eller arbetsledare, eller till företagets personalavdelning, juridiska avdelning eller säkerhetsavdelning.

Materiell egendom

Vi arbetar alla hårt för att bygga upp och sköta företagets materiella tillgångar. Dessa inkluderar Xylems produkter, pengar, anläggningar, fordon och utrustning. Vi måste ta hand om denna mycket värdefulla egendom och alltid skydda den. Vi har alla ett personligt ansvar för att säkerställa att vårt företags egendom bara används för att främja Xylems företagsintressen.

Immateriell egendom

Xylems immateriella egendom är minst lika värdefull som vår materiella egendom, om inte mer, och vi måste skydda den noggrant. Immateriell egendom omfattar patent, varumärken, copyright och

företagshemligheter, liksom teknisk data och programvara som utvecklats under eller till stöd för kundkontrakt. I allmänhet behåller Xylem rätten till den immateriella egendomen som hänför sig till alla idéer, processer, varumärken, uppfinningar eller förbättringar som vi utvecklar i anslutning till vårt arbete för företaget. Vår skyldighet att skydda immateriell egendom kvarstår även efter att vår anställning har upphört.

En "företagshemlighet" är information som inte är allmänt känd eller som allmänheten inte rimligen kan få kännedom om och som ger Xylem konkurrensfördelar. Några exempel inkluderar:

- Teknisk information om aktuella eller planerade produkter och/eller processer
- Inköpsstrategier, leverantörsregister och inköpspriser
- Kostnader, prissättning och strategier för marknadsföring eller service
- Inofficiella vinstrapporter och andra finansiella rapporter
- Information angående avyttringar, samgåenden och förvärv

Ibland kan vi hänvisa till företagshemligheter som konfidentiell eller äganderättsskyddad information. Vi får bara avslöja denna information för medarbetare som behöver känna till den av legitima arbetsskäl och vi ska i allmänhet inte avslöja denna information till personer utanför företaget. De enda undantagen från denna regel förekommer när: 1) denna information skyddas mot otillåten användning och vidare avslöjanden genom ett undertecknat sekretessavtal eller 2) din chef eller din arbetsledare har fastställt att information inte är att anse som en företagshemlighet och kan därför ges ut.

Vi måste också respektera den immateriella egendom som ägs av andra. Delvis betyder detta att vi bara kan inhämta äganderättsskyddad information från tredje man efter att vi har erhållit både skriftligt tillstånd från tredje man och juridisk rådgivning från företagets juridiska avdelning. När du väl innehar äganderättsskyddad information från tredje man, måste du skydda den enligt villkoren i det skriftliga avtalet. All eventuell oefterfrågad äganderättsskyddad information som du erhåller från tredje man ska omedelbart skickas till företagets juridiska avdelning utan att läsas eller undersökas av dig.

Du måste också undvika all olicensierad användning av någon uppfinning som tillhör tredje man (inklusive patent, utility models (en enklare form av patent) och designpatent), identifikationsmärkning (som namn, varumärke eller logo) eller arbete (som fotografier, tryckt material eller programvara). Du får aldrig medvetet använda sådan immateriell egendom utan att först erhålla tillstånd från den utomstående ägaren. Kontakta företagets juridiska avdelning om du har några frågor.

Fråga: Ramon skriver flera viktiga e-postmeddelanden angående olika Xylem-projekt. Ett innehåller teknisk information om Xylems processer och är avsett för en kund som har undertecknat ett sekretessavtal med Xylem. Vid arbetsdagens slut inser Ramon att han av misstag har skickat mejlet till fel adressat, och därmed oavsiktligt avslöjat konfidentiell teknisk information som tillhör Xylem. Vad ska han göra?

Svar: Ramon ska omedelbart kontakta sin chef eller arbetsledare för att diskutera situationen. Vi måste vara extra noga med att inte oavsiktligt avslöja konfidentiell information när vi skriver och skickar elektroniska meddelanden, liksom när vi diskuterar företagets konfidentiella information på allmänna platser.

Fråga: Tori vill installera ett datorprogram som hon använder på jobbet på sin hemdator. Är detta tillåtet?

Svar: Eftersom licensavtalen för datorprogram oftast inte tillåter dubbelanvändning, kan Tori troligen inte använda detta program hemma. Tori bör tala med sin IT chef innan hon använder någon programvara som har tillhandahållits av Xylem på sin hemdator.

Informationsteknik (IT)

En av vårt företags högst värderade tillgångar är vår informationsteknik. Vi ska alltid använda denna teknik för ansvarsfulla och tillåtna arbetsuppgifter, d.v.s. vi får aldrig använda Xylems nätverk för att ladda ner eller skicka material med otilbörligt, oprofessionellt, provocerande eller illegalt innehåll. Detta omfattar obscena, religiöst kränkande, sexuellt trakasserande, socialt eller etniskt anstötande eller nedsättande meddelanden, bilder eller videofilmer. Kom dessutom ihåg att endast programvara som har godkänts av Xylem får laddas ner på din arbetsdator.

Eftersom informationstekniken vi använder när vi arbetar på Xylem ägs av företaget, ska vi inte förvänta oss att e-postmeddelanden, Internetaktivitet eller röstmeddelanden som skickas eller tas emot på Xylems nätverkssystem är privata. Xylem förbehåller sig rätten att granska e-postmeddelanden och Internetaktivitet och kommer att göra så i enlighet med lokal lagstiftning. Tillgång till en anställds aktiva e-postkonto kräver tillstånd från Xylems General Counsel och Chief Human Resources Officer. Tecken på missbruk av Xylems nätverkssystem kan resultera i nekad åtkomst till systemet och disciplinära åtgärder.

Fråga: En bekant på ett annat företag skickade mig en länk till ett program på Internet och rekommenderade att jag laddar ner det till min dator. Är det okay att installera detta dataprogram?

Svar: Nej. Bara programvara som har godkänts av Xylem är tillåten på din dator. Du ska inte ladda ner program från Internet om det inte kommer från en pålitlig källa. Du ska samordna installation av ny programvara med din IT-chef.

13. Företagets anseende

Politiska aktiviteter

Som goda företagsrepresentanter uppmuntras vi att ta vårt sociala ansvar genom att engagera oss i den politiska processen. Vi får emellertid bara göra detta under vårt eget namn och på fritiden, utom när vi deltar i initiativ som har godkänts av företaget.

Detta är den enda situation där vi kan använda företagets resurser eller namn i samband med någon form av politiska aktiviteter, om vi inte har speciellt lagstadgat tillstånd att göra så och har fått godkännande i förväg av företagets juridiska avdelning.

Dessutom måste vi vara försiktiga när vi deltar i lobbyverksamhet eller liknande verksamhet. Du ska alltid tala med företagets juridiska avdelning innan du anlitar en lobbyist eller deltar i lobbyverksamhet å Xylems vägnar.

Uttalanden till media och finansanalytiker

Det är viktigt för Xylem att förse allmänheten med korrekt och konsekvent information om vår verksamhet. Vi får bara uttala oss offentligt angående ärenden som vi är godkända talesmän för. Om en representant från media kontaktar dig angående en Xylem-fråga ska du hänvisa honom eller henne till Xylems Vice President of External Affairs eller din lokala talesman. Om en analytiker kontaktar dig ska du hänvisa honom till Xylems Investor Relations Officer.

14. Undantag och tillägg

Under vissa begränsade omständigheter och efter skriftlig begäran till Xylem Chief Ethics & Compliance Officer, kan Xylem anse att det är lämpligt att göra ett undantag från ett av villkoren i vår Code of Conduct. Eventuella undantag från Code of Conduct för företagets ledning och styrelse kan bara beviljas av styrelsen och offentliggörs när det krävs enligt lagar eller förordningar.

Xylem förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i Code of Conduct eller andra företagspolicys eller -rutiner. Inget i denna Code of Conduct eller de företagspolicys och företagsrutiner som den hänvisar till ska anses ändra ett frivilligt anställningsförhållande som gäller mellan medarbetaren och företaget (employment-at-will).

15. Kontaktinformation

Din chef eller arbetsledare:

Namn: _____ Telefon: _____

Din juridiska avdelning:

Namn: _____ Telefon: _____

Din personalavdelning:

Namn: _____ Telefon: _____

Din controller eller CFO:

Namn: _____ Telefon: _____

Ditt value centers ombudsperson eller din lokala ombudsperson:

Namn: _____ Telefon: _____

Xylems Chief Ethics & Compliance Officer

Telefon: (1) 914.323.5991

E-post: Chief.EthicsOfficer@Xyleminc.com

Xylems Director of Internal Audit

Telefon: (1) 914.323.5705

E-post: internal.audit@Xyleminc.com

Xylems huvudkontors ombudsperson

Telefon: (1) 914.323.5702 eller (1) 800.727.6030

E-post: headquarters.ombudsperson@Xyleminc.com

Xylem Integrity Line jourlinje

Telefon: (1) 605.275.8765 eller (1) 888.995.9870

Webbplats: www.integrity.xylem.com



Inte kontrollerad vid tryckningen.
Gå till www.Xyleminc.com för
den senaste version.

Xylem Inc.
1 International Drive
Rye Brook, NY 10573
www.Xyleminc.com

© 2011 Xylem
Reviderad 2018