

Brambles

Beleid inzake omkopings- en corruptiebestrijding

Brambles Limited

Herzien: 2 januari 2020

Versie 2.0

BELEID INZAKE OMKOPINGS- EN CORRUPTIEBESTRIJDING

1. Inleiding en doel van dit beleid

- 1.1 Een van de Gedeelde waarden van Brambles is dat wij altijd wettig, ethisch en integer handelen en met respect voor de gemeenschap en het milieu.

Omkoping en verwant ongepast gedrag waarnaar in dit Beleid wordt verwezen, zijn niet alleen ernstige strafrechtelijke en burgerrechtelijke misdrijven, maar zijn ook in strijd met onze Gedeelde waarden. Dergelijk gedrag vertonen kan zeer hoge boetes voor Brambles of voor u, juridische of aan compliance gerelateerde kosten en burgerlijke aansprakelijkheid en, voor de betrokken individuen, gevangenisstraffen tot gevolg hebben. Het kan ook ernstige schade toebrengen aan de reputatie en marktwaarde van Brambles.

- 1.2 Dit beleid:

- (a) bevat onze verantwoordelijkheden, en de verantwoordelijken van degenen die voor ons werken, in verband met omkoping en corruptie; en
- (b) biedt informatie en richtlijnen voor degenen die voor ons werken, over hoe ze gevallen van omkoping en corruptie kunnen herkennen en hoe ze ermee moeten omgaan.
- (c) In dit beleid hebben de termen "we", "onze", "ons" en "Brambles" betrekking op Brambles Limited en de bedrijven van zijn groep ("**Brambles**").

- 1.3 U moet zorgen dat u dit beleid leest, begrijpt en naleeft.

2. Voor wie geldt het beleid?

Dit beleid geldt voor alle personen die voor of namens ons werken op alle niveaus, inclusief senior managers, functionarissen, directeuren, medewerkers (vast, voor een vaste termijn of tijdelijk), consultants, contractanten, stagiaires, hulppersoneel, tijdelijke werkers en uitzendpersoneel, externe dienstverleners, agenten, sponsors en elke andere persoon die aan ons gelieerd is, waar ze zich ook bevinden (in dit beleid gezamenlijk het "**Personeel**" genoemd).

3. Ons beleid

- 3.1 We doen wettig, ethisch en integer zaken. Corrupte praktijken zijn onaanvaardbaar, en we hebben een zerotolerancebeleid ten opzichte van omkoping, corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding. We zijn vastbesloten om op professionele, eerlijke wijze, en met integriteit en respect te handelen in al onze zakelijke overeenkomsten en relaties, waar we ook werkzaam zijn, en om effectieve systemen aan te brengen en af te dwingen om omkoping tegen te gaan. We zullen voldoen aan het kader van de wet- en regelgeving in elk land waar we werkzaam zijn.
- 3.2 We verwachten ook dat degenen met wie we zaken doen, een soortgelijk zerotolerancebeleid ten opzichte van omkoping en corruptie hebben. Voordat we een overeenkomst aangaan met welke derde partij dan ook die namens Brambles gaat optreden, zal Brambles een juist en passend due diligenceproces uitvoeren en van de derde partij bepaalde garanties van naleving verkrijgen.
- 3.3 Dit beleid maakt deel uit van Brambles' Gedragscode en moet samen met de Richtlijnen inzake omkopings- en corruptiebestrijding gelezen worden, die op Walter geplaatst zijn, en samen met de Missie en Waarden die vermeld staan in de Gedragscode, zoals van tijd tot

geamendeerd en aangevuld.

4. Verantwoordelijkheid voor het beleid

4.1 Dit beleid is goedgekeurd door het Bestuur van Brambles en onderschreven door onze Chief Executive Officer om te tonen dat Brambles wil zorgen dat gevallen van omkoping en corruptie aangepakt worden. Het Executive Leadership Team van Brambles is verantwoordelijk voor het controleren van de naleving van dit beleid en zal aan het Bestuur van Brambles, via de Chief Executive Officer, verslag uitbrengen over haar controlewerkzaamheden.

4.2 Brambles heeft een Omkopingspreventiegroep opgericht, die regelmatig bijeenkomt en er verantwoordelijk voor is om de uitvoering van dit beleid te controleren, om toezicht te houden op de naleving van dit beleid in het algemeen, om training te bieden over de vereisten van dit beleid en om erop toe te zien dat het op de juiste wijze aan de betrokken partijen wordt medegedeeld.

4.3 De Omkopingspreventiegroep bestaat uit de volgende personen, die bij aanwezigheid van drie van hen een quorum vormen.

- Hoofd van Legal en Bedrijfssecretaris van de Groep
- Chief Compliance Officer

- Vice President en Regionale General Counsel voor EMEA
- Vice President en Regionale Counsel voor de Noord- en Zuid-Amerika en voor Azië en Oceanië

De Omkopingspreventiegroep kan van tijd tot tijd extra leden aan de Groep toevoegen voor tijdelijke of blijvende deelname, als er specifieke of algemene omstandigheden zijn die dit nodig maken.

4.4 Brambles' Chief Compliance Officer heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid, om te controleren of het gebruikt wordt en effectief is, en om verslag uit te brengen van zaken op dit gebied aan de Omkopingspreventiegroep en het Bestuur van Brambles.

4.5 Het management en de senior medewerkers op alle niveaus zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid op hun respectieve werkplekken en moeten erop toezien dat hun ondergeschikten bewust gemaakt worden van dit beleid en dat ze het begrijpen.

5. Wat zijn omkoping, corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding?

5.1 Corruptie is het misbruik maken van een openbaar of particulier ambt voor persoonlijk gewin.

5.2 Een omkoping is een aansporing of beloning die, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt aangeboden, beloofd of gegeven aan een overheidsfunctionaris of een deelnemer aan een particuliere handelstransactie, om een voordeel te behalen op handels-, contractueel, regelgevings- of persoonlijk gebied door ongepaste uitvoering van een relevante functie of activiteit. Omkoping van overheidsfunctionarissen of particulieren is volgens dit beleid in dezelfde mate verboden, maar er moet met name opgelet worden bij het zaken doen met de eerstgenoemden, want de anticorruptiewetten voor deze gevallen zijn strenger, en er gelden specifieke straffen waar het om overheidsfunctionarissen gaat.

De volgende personen worden beschouwd als 'overheidsfunctionaris':

- Functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van enige overheidsinstantie, ministerie, departement, agentschap, bureau, autoriteit, instrument of publieke internationale organisatie. Een publieke internationale organisatie is enige organisatie die wordt gevormd door staten, regeringen of andere regionale of supranationale organen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Verenigde Naties (VN), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en het internationale Rode Kruis;
- Personen die namens regeringen optreden;
- Werknemers van instellingen die in handen zijn van of beheerd worden door een regering; en
- Kandidaten voor een politiek ambt.

Daarom zijn sommige gedeelten van dit beleid strikter waar het om overheden gaat (zie Sectie 6 voor een voorbeeld).

5.3 Hier volgen enkele voorbeelden van omkoping:

- Aanbieden van steekpenningen

U biedt een mogelijke klant tickets voor een belangrijk evenement aan, op voorwaarde dat hij of zij ermee instemt om zaken met ons te doen, ons te kiezen in plaats van een concurrent of zijn/haar prijs te verlagen.

Dit zou een overtreding inhouden, omdat u dit aanbod doet om een commercieel en contractueel voordeel te verkrijgen. Ook kan men oordelen dat Brambles een overtreding begaan heeft, omdat het aanbod gedaan is om voordeel voor ons te verkrijgen. Het kan ook een overtreding inhouden voor de mogelijke klant die uw aanbod aanneemt.

- Steekpenningen ontvangen

Een leverancier geeft uw neefje een baan, maar maakt duidelijk dat hij in ruil daarvoor van u verwacht dat u uw invloed in onze organisatie gebruikt om te garanderen dat wij zaken met hem blijven doen.

Als een leverancier zo'n aanbod doet, begaat hij een overtreding. Als u hiermee instemde, zou dit een overtreding van uw kant zijn, want u zou dit doen om een persoonlijk voordeel te behalen.

- Omkoping van een buitenlandse functionaris

U doet een betaling of regelt het zo dat de onderneming een betaling doet aan een overheidsfunctionaris om ervoor te zorgen dat zijn of haar afdeling een gunstig inspectierapport afgeeft of een licentie of een vergunning verstrekt die de onderneming nodig heeft om zaken te doen. .

De overtreding van het omkopen van een buitenlandse overheidsfunctionaris wordt begaan zodra het aanbod gedaan wordt. De reden is dat dit gedaan wordt om een zakelijk voordeel voor Brambles te behalen. Men kan ook oordelen dat Brambles een overtreding begaan heeft.

Het omkopen van een overheidsfunctionaris in een bepaald land kan niet alleen leiden tot overtreding van de plaatselijke wet, maar ook van de wetten van andere landen. Het omkopen van een buitenlandse functionaris kan bijvoorbeeld leiden tot het overtreden van één of meer van de wetten van de VS, het VK, de Europese Unie of Australië, zelfs als de omkoping

plaatsvindt in een ander land waarin Brambles actief is. De straffen voor het overtreden van deze wetten kunnen variëren van aanzienlijke boetes of gevangenisstraf tot negatieve gevolgen voor niet alleen de reputatie van Brambles maar ook voor die van al het personeel.

Behalve directe betalingen van geld of het geven van buitensporige geschenken zijn andere voorbeelden van omkoping de volgende aanbiedingen die gedaan worden aan, of ten gunste van, een overheidsfunctionaris of een handelspartner: (a) buitensporig(e) reizen, maaltijden, entertainment of andere attenties; (b) bijdragen voor enige politieke partij, campagne of functionaris van een campagne; of (c) bijdragen voor een liefdadigheidsinstelling of zakelijke sponsorschappen. Omkoping mag ook niet onrechtstreeks worden aangeboden, beloofd of gegeven door zakelijke partners, dienstverleners, adviseurs of andere agenten die namens Brambles werken, waaronder in de vorm van geheime provisies.

5.4 Ongeoorloofde beïnvloeding is een vorm van corruptie. Het betekent dat iemand gebruikmaakt van zijn of haar *invloed* bij de overheid of connecties met gezagdragers om gunsten of een voorkeursbehandeling voor een ander te verkrijgen, meestal (maar niet uitsluitend) tegen betaling.

5.5 Belangenverstremgeling vermijden

Personeel kan in een situatie terecht komen waarin het Personeel de anti-omkopings- of corruptiewetten zou kunnen overtreden als er sprake is van belangenverstremgeling, met name in verband met contracten. Deze conflicten treden op wanneer een persoonlijk belang van een werker in strijd kan zijn met de belangen van Brambles. Voorbeelden van gebieden waarop een conflict kan optreden zijn: een persoonlijk belang bij een contract, hetzij direct (bijvoorbeeld als de medewerker een tegenpartij van een contract is) hetzij indirect (bijvoorbeeld als de medewerker een belang heeft bij de tegenpartij van het contract doordat hij/zij aandelen in diens bedrijf bezit, naaste familie van de tegenpartij is of een belang heeft bij de tegenpartij), het bekleden van functies buiten Brambles, gebruik van informatie die vertrouwelijk is voor Brambles in een persoonlijke transactie, of het vragen of aanvaarden van geschenken of entertainment die verder gaan dan de richtlijnen in hoofdstuk 6 van dit beleid.

Zodoende mag het personeel zich niet inlaten met activiteiten die een belangenverstremgeling inhouden of de schijn hiervan kunnen wekken. Als u ervan bewust wordt dat Brambles zakendoet of overweegt zaken te doen met een instelling waarmee of een individu met wie u een persoonlijke of financiële relatie hebt, dan moet u afstand nemen van dergelijke beslissingen of dergelijk toezicht en deze relatie bekendmaken aan uw lijnmanager of enig lid van de afdelingen Legal of Personeelszaken. Als u niet zeker weet of een specifieke situatie aanleiding kan geven tot een belangenverstremgeling, wend u dan tot uw lijnmanager of enig lid van de afdelingen Legal of Personeelszaken.

5.6 **Geschenken en attenties.** Dit beleid verbiedt geen bescheiden, redelijke en gepaste attenties (gegeven en ontvangen) aan of van derden als het doel hiervan is om een beter beeld van ons bedrijf te geven, om onze producten en diensten te presenteren of om zakelijke relaties te vestigen of te behouden.

5.7 Ons Personeel mag alleen geschenken of attenties geven of ontvangen die redelijk, proportioneel en gerechtvaardigd zijn, en die overeenstemmen met dit beleid en met alle toepasselijke lokale beleidslijnen of wetgeving inzake geschenken en/of attenties.

5.8 Het is verboden om een geschenk of attentie te geven met de verwachting dat men een handelsvoordeel zal ontvangen, of als beloning voor een ontvangen zakelijk voordeel. Ons Personeel mag niet om geschenken vragen. Geschenken mogen alleen geaccepteerd worden

- als ze niet vaak voorkomen, als het enige doel ervan is om een zakelijke relatie te cultiveren of te verbeteren, en als ze niet meer kosten dan het in Sectie 6.9 hieronder vermelde bedrag.
- 5.9 Attenties en geschenken mogen echter niet gegeven worden aan of geaccepteerd worden van klanten of leveranciers, ongeacht de waarde ervan, in de periode voorafgaande aan en tijdens een aanbestedingsprocedure of contractonderhandelingen waaraan die klant of leverancier deelneemt. Als het Personeel niet zeker weet of het zich in een periode voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure bevindt, moet het Personeel contact opnemen met de Chief Compliance Officer of met een lid van de Omkopingspreventiegroep.
- 5.10 **PERSONEEL MAG GEEN ATTENTIES OF GESCHENKEN ACCEPTEREN VAN OF GEVEN AAN OF NAMENS EEN OVERHEIDSFUNCTIONARIS ZONDER EERST GOEDKEURING TE HEBBEN GEKREGEN VAN DE OMKOPINGSPREVENTIEGROEP.** In artikel 5.2 wordt beschreven welke personen als overheidsfunctionaris worden beschouwd, onder andere werknemers van instellingen die in handen zijn van of beheerd worden door een regering.
- 5.11 Personeel mag zonder goedkeuring van hun lijnmanager geen geschenken accepteren van of geven aan enige niet-gouvernementele derde partij die meer dan € 75, of de tegenwaarde hiervan in plaatselijke valuta, kosten, en moet garanderen dat deze alleen bestemd zijn om een zakelijke relatie te cultiveren of te verbeteren. Voor geschenken die meer dan € 75, of de tegenwaarde hiervan in plaatselijke valuta, kosten en die uit eenzelfde bron per kalenderjaar komen, is de goedkeuring van uw lijnmanager nodig. Voor geschenken die meer dan € 250, of de tegenwaarde hiervan in plaatselijke valuta, kosten en die uit eenzelfde bron per kalenderjaar komen, is bovendien goedkeuring van de Omkopingspreventiegroep nodig. (Indien twee individuen van één onderneming afzonderlijke geschenken aanbieden aan een Personeelslid in één kalenderjaar, moet de waarde van de geschenken bij elkaar worden opgeteld om vast te stellen of de goedkeuring van de lijnmanager of van de Omkopingspreventiegroep nodig is. Om twijfel te voorkomen: in dit voorbeeld is de 'bron' van de geschenken de onderneming en niet de twee individuen die de geschenken aanbieden.)
- 5.12 Zoals in Sectie 9 vermeld staat, zijn ons Personeel en andere personen die namens ons werken, verplicht om alle gegeven of ontvangen geschenken en attenties snel en accuraat te registreren (met inbegrip van de bijbehorende uitgaven, indien van toepassing). Die registraties zijn onderhevig aan evaluatie door de manager.

6. Politieke schenkingen

- 6.1 We doen geen schenkingen aan politieke partijen, organisaties of personen die zich met politiek bezighouden.

7. Uw verantwoordelijkheden

- 7.1 De preventie, ontdekking en melding van gevallen van omkoping en andere vormen van corruptie zijn de verantwoordelijkheid van allen die voor ons of onder onze controle werken. Al het Personeel is verplicht om elke activiteit te vermijden die zou kunnen leiden tot overtreding van dit beleid, hetzij door het Personeel of door een zakelijke partner, dienstverlener, adviseur of andere agent van Brambles.
- 7.2 U moet uw lijnmanager of de Omkopingspreventiegroep zo snel mogelijk waarschuwen als u denkt of vermoedt dat er een overtreding van of conflict met dit beleid is opgetreden of in de toekomst kan optreden.
- 7.3 Elke medewerker die dit beleid overtreedt, zal blootgesteld worden aan strafmaatregelen, die kunnen leiden tot ontslag wegens wangedrag.

8. Boekhouding

- 8.1 Uit de financiële administratie die we bijhouden en de juiste interne controles die we uitvoeren, moet blijken wat de zakelijke reden is van onze betalingen aan derden.
- 8.2 U moet een schriftelijk register bijhouden van alle attenties en geschenken die aan u gegeven en door u ontvangen zijn. De gegevens zullen onderhevig zijn aan inspectie door de Omkopingspreventiegroep.
- 8.3 U moet zorgen dat u alle onkostendeclaraties in verband met attenties, geschenken of uitgaven voor derden indient overeenkomstig ons toepasbaar onkostenbeleid en dat u met name de reden voor de uitgave registreert.
- 8.4 Alle verslagen, facturen en andere documenten en gegevens in verband met zakelijke handelingen met derden, zoals klanten, leveranciers en zakencontacten, moeten uiterst accuraat en compleet voorbereid, gespecificeerd en bijgehouden worden. Er mogen geen verslagen "buiten de boeken" gehouden worden om ongepaste betalingen mogelijk te maken of te verbergen, en er mogen geen persoonlijke fondsen gebruikt worden om iets uit te voeren dat anderszins volgens dit beleid verboden is.

9. Uiten van een reden tot bezorgdheid

- 9.1 Wij moedigen u aan om redenen tot bezorgdheid over welk geval of vermoeden van een foute handeling of schendingen van dit beleid zo snel mogelijk te uiten.
- 9.2 Als u niet zeker weet of het bij een specifieke handeling om omkoping of corruptie gaat, of als u andere vragen hebt, moet u zich wenden tot uw lijnmanager en/of de Omkopingspreventiegroep. Maar als u liever niet met hen praat of als u bezorgd bent nadat u dit gedaan heeft, dient u (anoniem, indien gewenst) contact op te nemen met de Vrijuit praten-hotline.

10. Wat u moet doen als u het slachtoffer wordt van omkoping of corruptie

- 10.1 Het is belangrijk dat u uw lijnmanager en/of de Omkopingspreventiegroep zo snel mogelijk informeert als een derde partij u steekpenningen aanbiedt of vraagt om deze te geven, als u vermoedt dat dit in de toekomst kan gebeuren, of als u denkt dat u het slachtoffer bent van een ander soort onwettige handeling.

11. Bescherming

- 11.1 Personeel dat weigert om steekpenningen aan te nemen of aan te bieden, of Personeel dat redenen tot bezorgdheid uit of fout gedrag van een ander rapporteert, is soms bang voor mogelijke reacties. Zoals vermeld staat in Brambles' Vrijuit praten-beleid, dat deel uitmaakt van de Gedragscode, moedigen we openheid aan en zullen we iedereen steunen die te goeder trouw eerlijk zijn/haar bezorgdheid uit volgens dit beleid, ook als het om een vergissing blijkt te gaan.
- 11.2 We zullen geen enkel soort vergeldingsmaatregelen of nadelige behandeling dulden doordat een Personeelslid weigert om mee te doen aan omkoping of corruptie, of omdat hij of zij te goeder trouw zijn/haar vermoeden meldt dat er een werkelijke of mogelijke overtreding van omkoping of een ander soort corruptie heeft plaatsgevonden of in de toekomst kan plaatsvinden. Elk Personeelslid dat vergeldingsmaatregelen genomen blijkt te hebben tegen

een ander Personeelslid, omdat hij/zij geweigerd heeft om mee te doen aan omkoping of corruptie of te goeder trouw zijn/haar vermoeden gemeld heeft dat er een werkelijke of mogelijke overtreding van omkoping of een ander soort corruptie heeft plaatsgevonden of in de toekomst kan plaatsvinden, zal aan gepaste strafmaatregelen worden onderworpen, tot aan ontslag toe. Vergelding of nadelige behandeling omvat ontslag, strafmaatregelen, bedreigingen of een andere ongunstige behandeling in verband met het uiten van een reden tot bezorgdheid. Als u denkt dat u op zo'n manier behandeld bent, moet u onmiddellijk de Omkopingspreventiegroep waarschuwen of de Vrijuit praten-hotline gebruiken.

12. Training en communicatie

- 12.1 Training op het gebied van dit beleid zal deel uitmaken van het inwerkingsproces voor al het nieuwe Personeel.
Personeel dat meer kans heeft om aan omkoping blootgesteld te worden gezien hun rol en positie, zal gepaste training krijgen over de uitvoering en naleving van dit beleid.
- 12.2 Ons zerotolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie wordt aan leveranciers, aannemers en zakenpartners meegedeeld aan het begin van onze handelsrelatie met hen, en daarna naar behoefte.

13. Controle en evaluatie

- 13.1 De Omkopingspreventiegroep zal de effectiviteit van dit beleid controleren en de uitvoering ervan evalueren door regelmatig de geschiktheid, toepasselijkheid en werkzaamheid ervan te overwegen. Vastgestelde verbeteringen zullen zo spoedig mogelijk worden aangebracht. De interne controlesystemen en -procedures worden regelmatig aan audits onderworpen om te verzekeren dat ze effectief zijn om omkoping en corruptie tegen te gaan.
- 13.2 Het hoofd van Legal en de Chief Compliance Officer van Brambles brengen rapport uit aan het Bestuur van Brambles over hun controle van het beleid en eventuele overtredingen van het beleid, en zullen eventuele voorstellen tot amendementen van het beleid bij het Bestuur indienen.
- 13.3 Al het Personeel is verantwoordelijk voor het succes van dit beleid en moet zorgen dat hij/zij het gebruikt om elk vermoeden van inbreuk of van fout handelen bekend te maken.
- 13.4 Het personeel wordt uitgenodigd om opmerkingen te maken over dit beleid en suggesties in te dienen over hoe het verbeterd zou kunnen worden. Opmerkingen, suggesties en vragen dienen te worden gericht aan de Chief Compliance Officer van Brambles, die ze zal doorgeven aan de Omkopingspreventiegroep.