



Gates Industrial Corporation plc

Anticorruptiebeleid

INHOUDSOPGAVE

1.	DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED	1
2.	ANTICORRUPTIEWETGEVING.....	1
2.1	Foreign Corrupt Practices Act	1
2.2	UK Bribery Act 2010.....	2
3.	VERBODEN GEDRAG	2
3.1	Omkoping	2
3.1.1	Iets van waarde.	2
3.1.2	Rechtstreeks of Onrechtstreeks	2
3.2	Faciliterende betalingen	3
3.3	Onjuiste administratie	3
4.	GESCHENKEN, ENTERTAINMENT EN GASTVRIJHEID	3
4.1	Definities.....	4
4.1.1	Wat zijn geschenken, entertainment en gastvrijheid?.....	4
4.1.2	Wat zijn Ongepaste Doelen voor het geven van geschenken, entertainment en gastvrijheid?	4
4.1.3	Wat zijn Gepaste Doelen voor het geven van geschenken, entertainment en gastvrijheid?	4
4.1.4	Is dit Beleid beperkt tot Overheidsfunctionarissen?	4
4.2	Algemene richtlijnen.....	4
4.2.1	Beoordeling van het doel	5
4.2.2	Redelijke bedragen.....	5
4.2.3	Documentatie	5
4.2.4	Vragen en procedures	5
4.3	Aanvullende bepalingen van toepassing op Overheidsfunctionarissen	5
4.3.1	“Overheidsfunctionaris” breed gedefinieerd.....	6
4.3.2	Geschenken, maaltijden en entertainment voor Overheidsfunctionarissen	6
4.3.3	Verzoek om goedkeuring van andere geschenken en reizen	8
5.	DERDE PARTIJEN.....	8
5.1	Een relatie aangaan met een Derde partij	8
5.2	Due Diligence	8
5.3	Schriftelijke contracten	9
5.4	Toezicht houden op Derde partijen.....	9

5.5	“Red Flags/Waarschuwingssignalen”	9
6.	BIJDRAGEN AAN GOEDE DOELEN	10
7.	PROCEDURES EN HULPMIDDELEN	10
7.1	Verplichte naleving.....	10
7.2	Belangrijkste contactpersoon in anticorruptiezaken	10
7.3	Training.....	11
7.4	Als u twijfelt, vraag het dan.....	11
7.5	Verplichting tot melding	11
7.6	Geen vergelding	11
7.7	Sanctie voor inbreuk	11
7.8	Nultolerantie	12
BIJLAGE A	13
	REIZEN VOOR OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN	13
BIJLAGE B	15
	GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT VOOR OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN	15

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Gates Industrial Corporation Plc en zijn relevante gelieerde ondernemingen (“Gates” of het “Bedrijf”) zetten zich in om de hoogste ethische en wettelijke normen te handhaven. Als zodanig streven we ernaar om zowel de letter als de geest van het toenemende aantal internationale anticorruptiewetten na te leven, en om handelingen te vermijden die zelfs maar de schijn van ongepastheid kunnen wekken. Het doel van dit Anticorruptiebeleid van Gates (“Beleid”) is ervoor te zorgen dat we aan deze normen voldoen.

Dit Beleid verbiedt het aanbieden, beloven, geven of autoriseren van het geven van iets van waarde aan enige persoon, waaronder een overheidsfunctionaris, in een poging hem of haar te beïnvloeden door middel van omkoping in welke vorm dan ook. Het is ook een schending van het Bedrijfsbeleid om iets van waarde te ontvangen of te accepteren in ruil voor het uitoefenen van invloed.

Dit Beleid is ontworpen om specifieke richtlijnen te bieden over hoe risico's op corruptie kunnen worden vermeden en de hoge ethische normen van het Bedrijf na te leven. Of een actie is toegestaan onder dit Beleid hangt vaak af van de specifieke feiten en omstandigheden. Hoewel dit Beleid bedoeld is om basisrichtlijnen te bieden, kan het niet op alle vragen anticiperen die zich op dit gebied kunnen voordoen. Daarom moet u advies inwinnen bij uw manager of de Juridische afdeling van Gates als u niet zeker weet of een handeling dit Beleid zou kunnen schenden.

Daarnaast moeten we allemaal waakzaam zijn en blijven leren over de risico's op corruptie waarmee we in onze verschillende bedrijven en geografische locaties te maken hebben. Dit Beleid is bedoeld om een sjabloon te bieden voor de verdere ontwikkeling van beleidslijnen en procedures die specifiek zijn afgestemd op die risico's wanneer we die identificeren en aanpakken.

2. ANTICORRUPTIE WETTEN

De Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA” [de Amerikaanse wet op buitenlandse corrupte praktijken]), de UK Bribery Act 2010 [de Britse anti-omkopingswet], internationale verdragen zoals het OESO-verdrag ter bestrijding van omkoping en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, en de wetten van verschillende landen zijn ontworpen om openbare corruptie en commerciële omkoping te voorkomen. Het Bedrijf verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met deze wetten en verdragen.

2.1 Wet op buitenlandse corrupte praktijken

De FCPA verbiedt bedrijven en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten om direct of indirect iets van waarde te geven, te beloven of aan te bieden aan een buitenlandse functionaris met de bedoeling om zaken te verkrijgen of te behouden of om een ongepast zakelijk voordeel te verkrijgen. “Buitenlandse ambtenaar” wordt in grote lijnen gedefinieerd als een werknemer van een overheidsinstantie, staatsbedrijf of een internationale organisatie. De verkregen of behouden zaken hoeven niet van een buitenlandse overheid te zijn om de FCPA van

toepassing te laten zijn.

De FCPA vereist ook dat bedrijven (i) boeken en bescheiden bijhouden die nauwkeurig transacties en beschikkingen van activa weergeven en (ii) een systeem van effectieve interne boekhoudkundige controles onderhouden.

2.2 UK Bribery Act 2010

De Britse Bribery Act definieert vier strafrechtelijke overtredingen: (1) aanbieden om steekpenningen te betalen; (2) verzoeken om of ontvangen van steekpenningen; (3) omkopen van een buitenlandse overheidsfunctionaris; en (4) falen van een bedrijf om omkoping namens het bedrijf te voorkomen.

De definitie van omkoping onder de Britse Bribery Act is zeer breed. Het dekt elk financieel of ander voordeel dat aan iemand wordt aangeboden of gegeven om hem/haar ertoe aan te zetten ongepast te handelen. Net als de FCPA zijn de verbodsbepalingen van de UK Bribery Act niet alleen van toepassing op directe betalingen of geschenken, maar ook op betalingen of geschenken door Derde partijen namens het Bedrijf.

3. VERBODEN GEDRAG

3.1 Omkoping

Onder geen enkele omstandigheid mag een bestuurder, functionaris of werknemer van Gates iets van waarde geven (of beloven te geven, aanbieden om te geven of toestemming hiervoor verlenen), direct of indirect, aan een persoon met als doel het ongepast verkrijgen of behouden van zaken, het verkrijgen van een ongepast zakelijk voordeel of het ongepast beïnvloeden van een zakelijke beslissing. Het is alle werknemers ook verboden om iets van waarde te accepteren of ermee akkoord te gaan om iets van waarde te accepteren dat aan de werknemer wordt gegeven met als doel het beïnvloeden van een zakelijke beslissing of wanneer de werknemer onder een echte of vermeende verplichting aan de geveer zou komen te staan.

Dit verbod is niet beperkt tot ongepaste betalingen aan overheidsfunctionarissen. Het is van toepassing ongeacht of de ontvanger of geveer in de publieke of private sector werkt.

3.1.1 Iets van waarde

“Iets van waarde” betekent meer dan alleen geld. Het omvat, maar is niet beperkt tot, aandelen, liefdadigheidsdonaties, politieke bijdragen, reiskosten, gastvrijheid, entertainment, geschenken, kortingen die niet direct beschikbaar zijn voor het publiek, het aanbieden van een arbeidsbetrekking, overname of kwijtschelding van schulden, beurzen en persoonlijke gunsten. Het geven, aanbieden of accepteren van iets van waarde voor een ongepast doel is in strijd met dit beleid.

3.1.2 Rechtstreeks of onrechtstreeks

Het Bedrijf mag via een externe tussenpersoon geen handelingen verrichten die het Bedrijf zelf

niet mag uitvoeren. Dienovereenkomstig is het een schending van dit Beleid als een betaling, aanbod of belofte wordt gedaan aan een externe tussenpersoon wanneer u weet of kunt weten dat het hele of een deel van de betaling naar een persoon gaat voor een doel dat verboden is door dit Beleid.

Externe tussenpersonen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, agenten, consultants, distributeurs, wederverkopers, makelaars, vertegenwoordigers en joint venture partners. De agent van een klant wordt ook beschouwd als een externe tussenpersoon voor de doeleinden van dit Beleid.

Vanwege de risico's onder de anticorruptiewetgeving wanneer Derde partijen wereldwijd werken namens het Bedrijf, zet Sectie 5 van dit Beleid een aantal specifieke stappen uiteen die zijn ontworpen om corruptie-gerelateerd wangedrag door Derde partijen die werken namens Gates te voorkomen en op te sporen.

3.2 Faciliterende betalingen

“Faciliterende betalingen” zijn kleine betalingen aan overheidsfunctionarissen om routinematige, niet-discretionaire overheidsfuncties te verzekeren of te versnellen. Faciliterende betalingen omvatten geen door de overheid opgelegde betalingen die rechtstreeks aan een overheidsinstantie worden gedaan. Faciliterende betalingen zijn verboden onder dit Beleid.

3.3 Onjuiste administratie

Om naleving van de anticorruptiewetten te garanderen, moeten alle zakelijke transacties volledig en nauwkeurig worden geregistreerd in de boeken, bescheiden en rekeningen van het bedrijf in overeenstemming met de standaard boekhoudprocedures van het Bedrijf.

Het is werknemers van Gates uitdrukkelijk verboden om: (i) valse of misleidende boekingen te maken in de boeken van het bedrijf, inclusief boekingen die ongepaste transacties niet weergeven (bijv. smeergeld en steekpenningen); (ii) boekingen te maken die vervalst zijn om ongepaste transacties te verhullen; of (iii) betalingen niet te registreren door of aan het Bedrijf. Ontvangstbewijzen die worden gebruikt ter ondersteuning van de terugbetaling van onkosten moeten de te vergoeden onkosten nauwkeurig weergeven.

Met uitzondering van de normale en gebruikelijke vereisten voor kleine baar geld transacties, moeten niet-geregistreerde contante transacties in verband met de zaken van Gates worden vermeden. Evenzo is het creëren van een geheim, verkeerd gelabeld of niet-geregistreerd fonds of een dergelijk vermogen (“slush fund”) verboden.

4. GESCHENKEN, ENTERTAINMENT EN GASTVRIJHEID

Soms kan het aanbieden van geschenken aan klanten, leveranciers of andere zakenpartners gepast zijn om zakelijke relaties te versterken. Dergelijke geschenken zijn toegestaan, op voorwaarde dat de geschenken voldoen aan de volgende richtlijnen en aan het Beleid inzake geschenken dat beschikbaar is op de website van de Juridische afdeling van Gates en de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.1 Definities

4.1.1 Wat zijn geschenken, entertainment en gastvrijheid?

Dit omvat het ontvangen of aanbieden van geschenken, maaltijden of blijken van waardering en dankbaarheid, of uitnodigingen voor of betaling van evenementen, feesten, reizen of andere sociale bijeenkomsten. Geschenken, entertainment en gastvrijheid voor een Gepast doel (zie hieronder) en in verband met zaken van het Bedrijf zijn toegestaan zoals bepaald in dit Beleid.

4.1.2 Wat zijn Ongepaste doelen voor het geven van geschenken, entertainment en gastvrijheid?

In geen geval mag een geschenk, entertainment of gastvrijheid worden gemotiveerd door een “Ongepast doel”, waaronder de wens wordt verstaan om een persoon of entiteit (bijv. klant, verkoper, leverancier, potentiële klant of Overheidsfunctionaris (zoals hieronder gedefinieerd)) op ongepaste wijze te beïnvloeden om zijn of haar positie te misbruiken om op onrechtmatige wijze zaken te doen, of een verwachting dat iets in ruil daarvoor ongepast zal worden gegeven. Het is niet aanvaardbaar om een geschenk, entertainment of gastvrijheid te geven aan een tussenpersoon (zoals een aannemer, distributeur of derde partij) voor een Ongepast doel in verband met de zaken van Gates. Evenzo is het niet aanvaardbaar om een tussenpersoon te regelen (of te vergoeden) om een geschenk, entertainment of gastvrijheid te geven aan een klant of Overheidsfunctionaris voor een Ongepast doel.

4.1.3 Wat zijn Gepaste doelen voor het geven van geschenken, entertainment en gastvrijheid?

Het aanbieden van geschenken, entertainment of gastvrijheid aan klanten, leveranciers of andere zakelijke partners of het ontvangen van dergelijke aanbiedingen is toegestaan en wordt beschouwd als een “Gepast doel” als ze (a) in overeenstemming zijn met de andere vereisten van dit Beleid en het andere beleid van Gates, en (b) bedoeld zijn om zakelijke relaties te versterken of de producten of diensten van Gates te demonstreren.

4.1.4 Is dit Beleid beperkt tot Overheidsfunctionarissen?

Nee. Dit Beleid is van toepassing op het aanbieden van geschenken, entertainment of gastvrijheid aan zowel overheidsfunctionarissen als niet-overheidsentiteiten en hun werknemers, alsmede de ontvangst van een dergelijk aanbod door medewerkers van Gates. Dit Beleid heeft echter verdere specifieke vereisten met betrekking tot een dergelijk aanbod aan Overheidsfunctionarissen in paragraaf 4.3.

4.2 Algemene richtlijnen

Geschenken, entertainment en gastvrijheid voor alle klanten zijn *alleen toegestaan* als ze (a) voor een Gepast doel zijn; (b) voor een redelijk bedrag, en (c) correct gedocumenteerd zijn zoals hieronder beschreven. Geschenken, entertainment en gastvrijheid voor Overheidsfunctionarissen hebben aanvullende vereisten, die worden beschreven in Sectie 4.3 hieronder.

4.2.1 Beoordeling van het doel

U moet beoordelen of het voor een objectieve derde partij de schijn zou wekken dat het geschenk, entertainment of gastvrijheid voor een Ongepast doel is. Vanwege de timing is het bijvoorbeeld waarschijnlijk dat een derde partij zou kunnen zien dat het geven van een geschenk, entertainment of gastvrijheid tijdens de onderhandelingen over een verkoop voor een ongepast doel plaatsvindt. Alleen Gepaste doelen zijn goedgekeurde doeleinden voor dergelijke schenkingen of ontvangsten.

4.2.2 Redelijke bedragen

Geschenken, entertainment en gastvrijheid moeten gezien de omstandigheden redelijk zijn en mogen niet overdadig of extravagant zijn. Een geschenk in contant geld of een equivalent daarvan (zoals een cadeaubon) is *nooit* aanvaardbaar. Voorbeelden van doorgaans aanvaardbare geschenken, entertainment en gastvrijheid zijn:

- a) incidentele, bescheiden maaltijden met iemand met wie we zaken doen;
- b) occasionele aanwezigheid bij gewone evenementen zoals sport en theater; en
- c) geschenken van nominale waarde (*d.w.z.* promotionele items die het bedrijfslogo bevatten).

4.2.3 Documentatie

Alle kosten en uitgaven moeten volledig en nauwkeurig worden geregistreerd met betrekking tot geschenken, entertainment of gastvrijheid, en moeten worden geregistreerd in overeenstemming met het boekhoudkundige en vergoedingsbeleid en de procedures van Gates. Wanneer een onkostenformulier voor reizen en entertainment wordt ingediend, moet het formulier de onkosten, het Gepaste doel en de naam en werkgever van de ontvanger(s) beschrijven.

4.2.4 Vragen en procedures

Als u zich afvraagt of een geschenk, entertainment of gastvrijheid aan een klant of potentiële klant gepast is of verboden zou zijn, raadpleeg dan het Beleid inzake geschenken of neem contact op met de Juridische afdeling van Gates voordat u het geschenk, entertainment of gastvrijheid aanbiedt.

4.3 Aanvullende bepalingen van toepassing op Overheidsfunctionarissen

Dit Beleid verbiedt het betalen van steekpenningen aan ongeacht wie — openbaar of privé. Vanwege de verhoogde juridische en reputatierisico's van het geven van iets van waarde aan een Overheidsfunctionaris, geeft dit Beleid echter aanvullende procedures die van toepassing zijn op geschenken, entertainment en gastvrijheid voor Overheidsfunctionarissen. Dergelijke geschenken, entertainment of gastvrijheid moeten ook voldoen aan alle bepalingen in Sectie 4.2.

4.3.1 “Overheidsfunctionaris” breed gedefinieerd

Een “Overheidsfunctionaris” wordt gedefinieerd als iedereen die: (i) een wetgevende, een bestuurlijke of gerechtelijke positie van welke aard dan ook heeft, ongeacht of deze gekozen of benoemd is; of (ii) publieke functies vervult in een tak van een lokale of nationale overheid; of (iii) een werknemer, agent of vertegenwoordigingslid van een overheid, overheidsinstelling, of staatsbedrijf (inclusief bedrijven die geheel of gedeeltelijk staatsbedrijven zijn, politieke partijen, en kandidaten voor een functie); of (iv) een functionaris is voor een openbare internationale organisatie.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van “Overheidsfunctionarissen” onder dit Beleid:

- Werknemers van overheidsinstanties
- Werknemers van staatsbedrijven
- Werknemers van beursgenoteerde bedrijven met overheidscontrole of aanzienlijk overheidseigendom
- Werknemers van internationale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds of de Verenigde Naties
- Artsen en verpleegkundigen in door de overheid beheerde gezondheidsfaciliteiten
- Onbezoldigde erefunctionarissen, als dergelijke functionarissen de toekenning van zaken kunnen beïnvloeden
- Leden van koninklijke families met eigen of bestuurlijke belangen in industrieën en bedrijven die eigendom zijn van of beheerd worden door de overheid
- Politieke partijen en hun functionarissen, evenals kandidaten voor een politiek ambt

Als u zich afvraagt of een persoon moet worden beschouwd als een “Overheidsfunctionaris”, neem dan contact op met uw manager of de Juridische afdeling van Gates.

4.3.2 Geschenken, maaltijden en entertainment voor Overheidsfunctionarissen

4.3.2.1 Toegestane geschenken, maaltijden en entertainment

De volgende bepalingen zijn van toepassing op geschenken, maaltijden of entertainment voor Overheidsfunctionarissen

De maaltijden, geschenken en entertainment moeten voldoen aan paragraaf 4.2 van dit Beleid *en* andere beleidsrichtlijnen inzake terugbetalingen van Gates.

- Voor een Gepast doel zijn, en

- Gebruikelijk zijn voor het betrokken land, geschikt voor de gelegenheid en open en transparant verstrekt, en
- De lokale wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op Overheidsfunctionarissen in dat land, en
- Inzake maaltijden redelijk zijn gezien de omstandigheden, en mogen in geen geval worden gezien als overdadig of extravagant, en
- Alle andere geschenken en entertainment hebben een totale marktwaarde van minder dan \$ 100 per individuele Overheidsfunctionaris in een periode van 6 maanden, en vooraf zijn goedgekeurd in overeenstemming met het Beleid inzake geschenken.

Geschenken die het bedrijfslogo van Gates tonen en/of het logo van Gates dragen (d.w.z. T-shirts, draagtassen, golfballen, paraplu's), die gebruikelijk voor het betrokken land zijn en geschikt voor de gelegenheid zijn en openlijk en transparant worden verstrekt zijn voorbeelden van geschenken die gepast zijn om aan een Overheidsfunctionaris te geven, op voorwaarde dat ze zijn toegestaan door de lokale wetgeving. Maaltijden en entertainment die in overeenstemming zijn met de andere beleidsrichtlijnen van Gates voor maaltijd- en zakelijke entertainmentkosten en die plaatsvinden op locaties die geschikt zijn voor zakelijke relaties zijn geschikt voor Overheidsfunctionarissen, op voorwaarde dat ze zijn toegestaan door de lokale wetgeving.

4.3.2.2 VERBODEN GESCHENKEN, MAALTIJDEN OF ENTERTAINMENT

Onder geen enkele omstandigheid mag een geschenk of maaltijd worden gegeven of entertainment worden aangeboden voor een Ongepast doel. Daarnaast zijn de volgende soorten geschenken, maaltijden of entertainment verboden door dit Beleid:

- Geschenken van contant geld of een equivalent daarvan (bijv. certificaten of cadeaubonnen) en toelagen of vergoedingen voor souvenirs zijn *verboden*, ongeacht het bedrag. Dit omvat een lening of een vooruitbetaling van middelen aan een Overheidsfunctionaris, ongeacht de intentie of het vermogen van de functionaris om de lening terug te betalen.
- Geschenken, maaltijden of entertainment mogen niet worden verstrekt aan familieleden of gasten van Overheidsfunctionarissen.
- De bepalingen in deze sectie 4.3.2.2 zijn evenzeer van toepassing als de geschenken, maaltijden of entertainment worden betaald uit de eigen middelen van de medewerkers van Gates of via frequent flyer accounts.

4.3.2.3 Reizen en accommodaties voor Overheidsfunctionarissen

De General Counsel van Gates moet *alle* reizen voor Overheidsfunctionarissen vooraf

goedkeuren. Voor aanvullende beperkingen op reizen en accommodaties voor Overheidsfunctionarissen en de lijst van het soort informatie dat u in uw verzoek ter goedkeuring moet verstrekken, raadpleegt u bijlage A.

Bied, beloof, autoriseer of ga geen onderhandelingen of overeenkomsten aan met betrekking tot betaling of vergoeding van reiskosten voordat u goedkeuring hebt ontvangen van de Juridische afdeling van Gates en uw manager. Mondelinge overeenkomsten met betrekking tot betaling of vergoeding van dergelijke uitgaven zijn uitdrukkelijk verboden.

4.3.3 Verzoek om goedkeuring van andere geschenken en reizen

Alle geschenken en entertainment (anders dan maaltijden) voor Overheidsfunctionarissen vereisen voorafgaande goedkeuring in overeenstemming met het Beleid inzake geschenken. Geef, bied, beloof of verleen geen toestemming voor dergelijke geschenken of entertainment aan een Overheidsfunctionaris voordat u voorafgaande goedkeuring hebt ontvangen. Voor een lijst van het type informatie dat u in uw verzoek ter goedkeuring moet verstrekken, raadpleegt u bijlage B.

5. DERDE PARTIJEN

Het Bedrijf en zijn werknemers kunnen onder de internationale anticorruptiewetgeving aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van onderaannemers, agenten, partners, deelnemers aan joint ventures, distributeurs, wederverkopers, agenten, consultants, dochterondernemingen, overgenomen bedrijven en anderen die namens het Bedrijf handelen (gezamenlijk "Derde partijen"). Dienovereenkomstig zijn de hieronder beschreven richtlijnen en procedures van toepassing op al dergelijke relaties.

5.1 Een relatie aangaan met een Derde partij

Gates zal geen zakelijke overeenkomst aangaan met een Derde partij totdat een redelijke due diligence is uitgevoerd.

5.2 Due Diligence

Verschillende soorten Derde partijen vormen verschillende risiconiveaus. Op dezelfde manier heeft elke bedrijfseenheid verschillende risico's op basis van het soort relatie dat wordt aangegaan met de Derde partij en de geografische locatie van de relatie. Dienovereenkomstig zal de mate van zorgvuldigheid die nodig is voordat de relatie wordt aangegaan - alsmede de bijbehorende doorlopende controle die nodig blijft tijdens de relatie - afhangen van het soort relatie en de risico's die ermee gepaard gaan. De uitgevoerde due diligence moet in verhouding staan tot die risico's.

De due diligence-procedure moet minimaal bepalen of:

- De Derde partij een Overheidsfunctionaris is (of, in het geval van een bedrijf, een Overheidsfunctionaris een belangrijke speler is in dat bedrijf).

- De Derde partij wordt gebruikt als middel om iets van waarde te verstrekken aan een Overheidsfunctionaris in ruil voor zaken
- Contracten met de Derde partij een legitiem en toegestaan zakelijk doel dienen; en
- De voorgestelde vergoeding voor de Derde partij redelijk is en consistent met soortgelijke transacties in de regio.

De referenties en algemene reputatie van de Derde partij moeten worden bevestigd met behulp van onafhankelijke, betrouwbare bronnen.

De resultaten van de due diligence-procedure moeten worden gedocumenteerd en de documentatie moet worden bewaard in overeenstemming met het bestaande beleid voor het bewaren van documenten van uw bedrijfseenheid, ongeacht of Gates uiteindelijk een relatie met de derde partij aangaat.

Het Bedrijf heeft bepaalde due diligence-formulieren en vragenlijsten opgesteld die moeten worden gebruikt bij het overwegen van de betrokkenheid van Derde partijen. Raadpleeg de website van de Juridische afdeling van Gates voor richtlijnen over het gebruik van de softwaretool van Gates voor due diligence van Derde partijen.

5.3 Schriftelijke contracten

De Juridische afdeling van Gates heeft processen en procedures geïmplementeerd met betrekking tot contractbeheer. Lees het Wereldwijde beleid voor het beheer van contractrisico en het Beleid voor goedkeuring en ondertekening van contracten op de website van de Juridische afdeling van Gates voor meer informatie.

5.4 Toezicht houden op Derde partijen

Zodra het Bedrijf een zakelijke relatie met een Derde partij is aangegaan, is het belangrijk om de Derde partij te controleren op voortdurende naleving van de toepasselijke wetgeving. Als een Derde partij een ongepaste betaling of geschenk doet, kan Gates volgens de FCPA en de UK Bribery Act onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld, zelfs als het de betaling niet heeft goedgekeurd. Ter bescherming tegen dergelijke aansprakelijkheid, moet u, als u vermoedt dat de Derde partij een ongepaste betaling heeft gedaan of zal doen, **aandringen op documentatie of rechtvaardiging voordat u onkosten betaalt, ongebruikelijke of buitensporige onkosten in twijfel trekken en uw manager of de Juridische afdeling van Gates op de hoogte stellen.**

5.5 “Rode vlaggen/Waarschuwingssignalen”

Tijdens het due diligence- en controleproces moet u alert zijn op “rode vlaggen/waarschuwingssignalen” die op mogelijke corruptiebezorgdheden wijzen. Als u zich bewust wordt van dergelijke waarschuwingssignalen, neem dan contact op met de Juridische afdeling van Gates.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van rode vlaggen/waarschuwingssignalen voor corruptie:

- Een gebrek aan kwalificaties of middelen bij de Derde partij voor het vereiste werk
- Negatieve reputatie van de Derde partij, vooral wat betreft bedrijfsethiek
- Relatie tussen de Derde partij en Overheidsfunctionarissen
- Weigering door de Derde partij om naleving van anticorruptiewetgeving te certificeren
- Ongebruikelijke of overdreven gulle onderaannemingen
- Ongebruikelijke of buitensporige commissies, vergoedingen of kortingen
- Ongebruikelijke betaalmethode aan de Derde partij
- Verzoeken om contante betaling
- Verzoeken om politieke of liefdadigheidsbijdragen
- Onnodige tussenpersonen of Derde partijen
- Verzoeken om valse facturen, inkooporders of andere documenten
- Verzoeken om betaling in een ander land
- Verzoeken om vergoeding van ongedocumenteerde of slecht gedocumenteerde onkosten
- Weigeringen of het niet verstrekken van gevraagde documentatie

6. BIJDRAGEN AAN GOEDE DOELEN

Het Bedrijf ondersteunt een reeks doelen en projecten en moedigt individuele werknemers aan om hetzelfde te doen.

Het maken van bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen namens of op aanwijzing of suggestie van Overheidsfunctionarissen kan echter ernstige gevolgen hebben voor het Bedrijf en alle betrokken werknemers onder verschillende anticorruptiewetten, waaronder de FCPA en de UK Bribery Act. Daarom is het beleid van het Bedrijf dat donaties niet mogen worden gebruikt als indirecte manier om een persoonlijk voordeel te bieden aan een Overheidsfunctionaris of privépersoon.

7. PROCEDURES EN HULPMIDDELEN

7.1 Verplichte naleving

Elke bestuurder, functionaris en werknemer van Gates moet dit Beleid naleven en bekend zijn met de hierin opgenomen richtlijnen.

7.2 Belangrijkste contactpersoon voor anticorruptiezaken

De General Counsel is de belangrijkste contactpersoon voor de anticorruptiezaken van het Bedrijf. Vragen over activiteiten die mogelijk verband houden met anticorruptiewetgeving of dit Beleid moeten onmiddellijk worden gericht aan de Juridische afdeling van Gates.

7.3 Training

Bestuurders, functionarissen en werknemers van Gates kunnen verplicht worden om deel te nemen aan een of meer trainingssessies met betrekking tot de FCPA, de UK Bribery Act en dit Beleid. Deze trainingssessies kunnen live zijn of via een online vergadering plaatsvinden. Afhankelijk van uw geografische locatie en functie in het bedrijf kan aanvullende training worden gegeven.

7.4 Als u twijfelt, vraag het dan

U moet advies inwinnen bij uw manager of de Juridische afdeling van Gates als u niet zeker weet of een handeling in strijd is met dit Beleid. Anonieme vragen kunnen worden gesteld via de Hotline voor ethiek en naleving per telefoon, e-mail of een online formulier. Raadpleeg voor meer informatie de Zakelijke en ethische gedragscode op de website van de Juridische afdeling van Gates.

Als u twijfelt, vraag het dan. Het is niet uw verantwoordelijkheid om moeilijke beoordelingen alleen te maken. Zet uw reputatie en carrière niet op het spel met veronderstellingen over wat is toegestaan onder verschillende wetten.

7.5 Verplichting tot melding

Als u informatie hebt over een schending van dit Beleid, moet u een dergelijke kwestie onmiddellijk melden:

- a) Aan uw manager;
- b) Aan een andere persoon in de toezichthoudende keten of de juiste vertegenwoordiger van Human Resources, als het om welke reden dan ook niet mogelijk of gepast is om met uw manager over deze kwestie te spreken;
- c) Aan de Juridische afdeling van Gates (compliance@gates.com);
- d) Anoniem via de Hotline voor ethiek en naleving. Raadpleeg voor meer informatie de Code voor zakelijk gedrag en ethiek.

7.6 Geen vergelding

Alle bestuurders, functionarissen en werknemers van Gates hebben de verantwoordelijkheid om te helpen bij het detecteren, voorkomen en melden van gevallen van wangedrag, inclusief omkoping. Werknemers kunnen hun zorgen melden zonder angst voor vergelding. Het Bedrijf staat geen vergelding toe tegen een werknemer die te goeder trouw een vraag heeft gesteld, een zorg heeft geuit of twijfelachtige activiteiten of het wangedrag van anderen heeft gemeld.

7.7 Sanctie voor inbreuk

Elke schending van dit Beleid door een bestuurder, functionaris of werknemer van Gates kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Het kan ook leiden tot burgerlijke procedures, strafrechtelijke vervolging of andere gerechtelijke procedures die worden gestart door Gates, een overheidsinstantie of een andere bevoegde instantie, zoals van toepassing. Het Bedrijf zal direct noch indirect een boete betalen die wordt opgelegd aan een persoon als gevolg van schending van de FCPA, de UK Bribery Act, andere anticorruptiewetgeving of dit Beleid.

7.8 Nultolerantie

Gates tolereert op geen enkele wijze dat een bestuurder, functionaris of werknemer van Gates zakelijke resultaten bereikt of beweert te behalen door de wet of de beleidsrichtlijnen van het Bedrijf te overtreden. Omgekeerd zal het Bedrijf alle bestuurders, functionarissen of werknemers van Gates die een zakelijke kans verliezen volledig ondersteunen door te weigeren om te handelen op een manier die de ethische principes of reputatie van Gates in gevaar zou brengen.

BIJLAGE A

REIZEN VOOR OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

Goedkeuring aanvragen voor reizen

De General Counsel van Gates moet *alle* reizen voor Overheidsfunctionarissen

vooraf goedkeuren. Het verzoek om goedkeuring moet het volgende aangeven:

- De naam, titel en het bedrijf, agentschap of andere organisatie van de Overheidsfunctionaris die wordt gesponsord.
- De aard en het bedrag van de uitgave (inclusief de reisklasse).
- Het Gepaste doel van de reis.
- Of er momenteel een lopende of potentiële verkoop of andere zakelijke beslissing voor die functionaris, bedrijf, agentschap of andere organisatie bestaat, of wordt verwacht voor de toekomst.
- Elke mogelijke invloed die een functionaris, bedrijf, agentschap of andere organisatie kan hebben op een andere functionaris, bedrijf, agentschap of andere organisatie met de bevoegdheid om enig voordeel te verlenen aan Gates.

De voorgestelde reisroute en het programma moeten ter goedkeuring worden ingediend bij de Juridische afdeling van Gates voordat *er* kosten worden betaald. Presentielijsten voor het programma moeten worden bijgehouden en de als gast ontvangen Overheidsfunctionarissen moeten het programma bijwonen.

Wat kan er wel en niet worden verstrekt

- Reis- en verblijfkosten voor Overheidsfunctionarissen mogen niet worden opgewaardeerd met voordelen van loyaliteitsprogramma's (zoals 'frequent traveler points') of contant geld, ongeacht of dit wordt gefinancierd door Gates, een werknemer of een derde partij die namens Gates werkt (zoals een distributeur, agent of aannemer).
- Redelijk lokaal vervoer, zoals vervoer van en naar een luchthaven, kan worden aangeboden, maar alleen in verband met een Gepast doel.
- Gates betaalt alleen voor het aantal dagen en nachten dat nodig is om het aan Gates gerelateerde evenement bij te wonen.

- Gates zal niet betalen voor golftrips, uitstapjes naar resorts of bezienswaardigheden, winkeltrips, spadiensten of andere vrijetijdsactiviteiten, ook niet als zaken worden besproken tijdens dergelijke evenementen of de reis is bedoeld om het opbouwen van relaties te bevorderen.
- Gates zal Overheidsfunctionarissen niet vergoeden voor hun bezoek en Gates zal geen per diem, honorarium, sprekersvergoeding, aanwezigheidsvergoeding, toelage of bestedingsvergoeding verstrekken.
- Gates zal niet de specifieke functionarissen selecteren die een evenement zullen bijwonen. Die beslissing mag uitsluitend worden genomen door de overheid, overheidsinstantie of andere organisatie van de functionaris die het evenement bijwoont.
- Gates zal de reiskosten van familieleden of andere gasten van de Overheidsfunctionarissen niet betalen.

Betalingsmethoden

- Gates betaalt kosten en uitgaven alleen rechtstreeks aan de dienstverleners van de reis en het verblijf (bijv. luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en hotels). Overheidsfunctionarissen mogen niet worden vergoed voor kosten en uitgaven zonder voorafgaande goedkeuring van de Juridische afdeling van Gates en uw manager.
- Reis- en verblijfsarrangementen moeten worden gemaakt volgens het standaardbeleid van Gates. Reisarrangementen moeten bijvoorbeeld worden gemaakt met door Gates goedgekeurde reisbureaus
- Er mogen onder geen enkele omstandigheid contanten of equivalenten (bijv. cadeaubonnen, cadeaucertificaten of vouchers) worden betaald aan een Overheidsfunctionaris, als zakgeld of op andere wijze.

BIJLAGE B

GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT VOOR OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

Het verzoek om goedkeuring voor geschenken en entertainment (anders dan maaltijden) van Overheidsfunctionarissen die naar de Juridische afdeling van Gates worden gestuurd, moet worden gericht aan de General Counsel en het volgende vermelden:

- De naam, titel en het bedrijf, agentschap of andere organisatie van de Overheidsfunctionaris die het geschenk of het entertainment ontvangt.
- De aard en het bedrag van de uitgave.
- Het Gepaste doel voor het geven van het geschenk of entertainment.
- Of er momenteel zaken zijn voor die functionaris, bedrijf, agentschap of andere organisatie, of in de toekomst worden verwacht of gewenst.
- Elke mogelijke invloed die een functionaris, bedrijf, agentschap of andere organisatie kan hebben op een andere functionaris, bedrijf, agentschap of andere organisatie met de bevoegdheid om enig voordeel te verlenen aan Gates (inclusief het verkrijgen of behouden van inkomsten).

Geef, bied, beloof of verleen geen toestemming voor dergelijke geschenken of entertainment aan een Overheidsfunctionaris voordat u voorafgaande goedkeuring hebt ontvangen.