

VESUVIUS plc
Beleid op het gebied van anti-omkoping en -corruptie
ZAKELIJK GEDRAG TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

Beleid:	Anti-omkoping en -corruptie
Bedrijfsverantwoordelijkheid:	Algemeen juridisch adviseur
Versie:	2.1
Laatst bijgewerkt:	Oktober 2017

Deze procedure mag niet zonder goedkeuring van het kantoor van de algemeen juridisch adviseur en secretaris van de vennootschap van Vesuvius plc worden bijgewerkt.

Introductie

Dit beleid biedt advies ten aanzien van bedrijfsethiek en een aanvulling op de in de Gedragscode van Vesuvius vastgestelde grondbeginselen om aan te tonen dat alle diensten van Vesuvius op een eerlijke, transparante en integere manier opereren.

Het doel van dit beleid is om:

- De verantwoordelijkheden voor alle bestuurders, functionarissen en medewerkers van Vesuvius, en van diegenen die voor ons werken, vast te leggen voor het in acht nemen en naleven van ons “zero tolerance” beleid ten aanzien van omkoping en corruptie; en
- Informatie en advies te verschaffen aan diegenen die voor ons werken over hoe we kwesties op het gebied van omkoping en corruptie kunnen herkennen en aanpakken.

Vesuvius zal volledige steun geven aan iedereen die weigert steekpenningen te betalen ongeacht het ongemak, de zakelijke verliezen of extra kosten die dit voor Vesuvius met zich meebrengt. In alle gevallen moet u echter geen stappen ondernemen die uw veiligheid of de veiligheid van iemand anders in gevaar kunnen brengen.

Inbreuk op dit beleid vormt ernstig wangedrag en kan een intern onderzoek en disciplinaire consequenties tot gevolg hebben, met als uiterste consequentie ontslag. De gevolgen van inbreuk op dit beleid kunnen voor zowel Vesuvius en individuen ernstig zijn en boetes en/of gevangenisstraf tot gevolg hebben.

Indien u vermoedt dat een bestuurder, functionaris of medewerker van Vesuvius, of iedere andere persoon die voor of namens Vesuvius optreedt, in strijd met de Gedragscode van dit beleid gehandeld heeft, dient u het bedrijf hiervan onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Geen enkele medewerker zal gestraft of benadeeld worden voor het melden van vermoedelijk wangedrag.

Omvang

Dit beleid is geldig:

- Voor alle bestuurders, functionarissen en medewerkers van Vesuvius en, in voorkomend geval, voor derden die namens Vesuvius diensten leveren;
- Binnen de hele Vesuvius-groep, inclusief Vesuvius plc en haar dochterondernemingen (“**Vesuvius**”), ongeacht het land waar zaken worden gedaan en /of een businessunit gevestigd is.

De bepalingen die in dit beleid zijn opgenomen dienen in alle landen te worden toegepast, zelfs als zij strenger dan de plaatselijke wetgeving zijn. Daar waar de plaatselijke wetgeving strenger is dan dit beleid, moeten de lokale wetten nageleefd worden.

Het gebruik van persoonlijke middelen om datgene te bereiken dat anders volgens de Gedragscode van Vesuvius of dit beleid verboden is, is nooit aanvaardbaar.

1. **Beleidsverklaring**

- 1.1 Vesuvius tolereert geen corruptiepraktijken van welke aard dan ook met betrekking tot de uitoefening van haar activiteiten.
- 1.2 Bij Vesuvius mag niemand bij omkoping betrokken zijn – d.w.z. we moeten nooit geld, een beloning, een gunst of een voordeel aan een persoon of een ambtenaar¹ beloven dat het gedrag of oordeel van die persoon ongepast kan beïnvloeden.
- 1.3 Een bestuurder, functionaris of medewerker van Vesuvius of derde² die namens Vesuvius handelt kan daarom:
 - Geen enkele persoon een steekpenning aanbieden;
 - Een steekpenning van geen enkele persoon accepteren; en/ of
 - Op geen enkele wijze bij indirecte omkoping betrokken zijn door het aanbieden of aannemen van steekpenningen via derden.
- 1.4 Iedereen bij Vesuvius dient aan te tonen dat al onze activiteiten volgens de hoogste ethische normen worden uitgevoerd en voldoen aan zowel dit beleid als alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van anti-omkoping en -corruptie.

Risico's met betrekking tot omkoping en corruptie

2. **Derden**

Richtlijn: Vesuvius kan verantwoordelijk gesteld worden voor omkoping door Derden³. Vesuvius wil daarom alleen zaken doen met derden die dezelfde ethische waarden als Vesuvius tonen.

- 2.1 Alle derden die namens Vesuvius handelen moeten de van toepassing zijnde wetten op het gebied van anti-omkoping en –corruptie naleven. Tevens moeten zij zich van dit beleid bewust zijn ter bevordering van hogere normen voor het ethisch verantwoordelijk handelen in het algemeen.
- 2.2 Derden mogen niet gebruikt worden voor het uitvoeren van handelingen namens Vesuvius die anders inbreuk op dit beleid of de van toepassing zijnde wetten op het gebied van anti-omkoping en –corruptie zouden inhouden.
- 2.3 Agenten, distributeurs en alle andere derden moeten aangesteld worden in overeenstemming met het *Policy on Appointing Agents and Third Parties* (“Beleid met betrekking tot het aanstellen van agenten en derden”) met inbegrip van het uitvoeren van de juiste “due diligence”-analyses.

¹ Zie definities

² Zie definities

³ Zie definities

3. Geschenken, gastvrijheid en entertainment

Richtlijn: *Het aanbieden van geschenken, gastvrijheid of entertainment is een beleefdheidsvorm die in veel landen een algemeen gangbare commerciële praktijk is. Indien gebruikt met mate is het een belangrijk hulpmiddel voor het opbouwen en handhaven van relaties. Bij overmatig of ongepast gebruik zou het als een steekpenning gezien kunnen worden. Indien een geschenk, entertainment of gastvrijheid als een beloning of een aanmoediging in ruil voor een gunst of voorkeursbehandeling bedoeld is, of dusdanig geïnterpreteerd zou kunnen worden, dan is het in het kader van dit beleid niet toegestaan.*

3.1 Vesuvius zal niet gebruik maken van geschenken, gastvrijheid of entertainment om:

- Ongepaste zakelijke voordelen te verkrijgen;
- Zakelijke beslissingen op ongepaste wijze te beïnvloeden;
- Het oordeel van de ontvanger te manipuleren; of
- Een gevoel van verplichting te creëren om Vesuvius gunstig te behandelen.

3.2 Geschenken dienen openlijk en onvoorwaardelijk gegeven te worden, en dienen van geringe waarde te zijn. Gastvrijheid en entertainment dienen qua aard zakelijk gepast te zijn, en slechts voor de juiste doeleinden aangeboden en geaccepteerd te worden op een dusdanig niveau dat in verhouding staat tot de status en anciënniteit van de betrokkenen.

3.3 Alle geschenken, gastvrijheid en entertainment dienen te voldoen aan, en te worden vastgelegd volgens de procedures van Vesuvius inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment. Alle afwijkingen van dit beleid of de procedures inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment dienen vooraf schriftelijk te worden goedgekeurd door het senior management en overeenkomstig het heersend beleid.

3.4 Geschenken, gastvrijheid of entertainment kunnen overheidsambtenaren of overheidsfunctionarissen en –instellingen slechts ten goede komen wanneer deze in overeenkomst zijn met de procedures inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment.

4. Giften & sponsoring

Richtlijn: *Vesuvius kan een rol in de samenleving spelen en in het steunen van de gemeenschappen waarbinnen zij werkzaam is – door middel van het ondersteunen van lokale liefdadigheidsinstellingen en initiatieven en het sponsoren van legitieme handelsondernemingen. Liefdadige giften en sponsoring kunnen echter als steekpenningen gebruikt worden.*

4.1 Waar Vesuvius liefdadigheidsinstellingen steunt, en in het bijzonder binnen de lokale gemeenschappen, mag dit niet op verzoek van klanten en/of zakelijke partners plaatsvinden, tenzij dit vooraf schriftelijk door het senior management wordt goedgekeurd .

4.2 Alle liefdadige giften, ongeacht of deze schenkingen in geld plaatsvinden of via bijdragen aan liefdadigheidsevenementen, publicaties of initiatieven voor fondsenwerving, dienen vooraf door het senior management te worden goedgekeurd.

4.3 Sponsoring van een bepaald doel of evenement, in ruil voor publiciteit in verband met een dergelijke steun, is geoorloofd wanneer dit openbaar zichtbaar is en dit voor Vesuvius een commercieel voordeel of voordelen voor de gemeenschap met zich meebrengt door als deelnemende sponsor gezien te worden. Goedkeuring dient vooraf door het senior management verkregen te worden.

4.4 Vesuvius verbiedt giften of schenkingen aan politieke partijen.

5. **Faciliterende betalingen**

Richtlijn: Faciliterende betalingen⁴ (ook wel ‘smeergelden’ of ‘spoedbetalingen’ genoemd) verwijzen naar het betalen van kleine bedragen aan overheidsambtenaren om hen te overtuigen hun werk te doen of een proces te versnellen dat zij anders zouden uitvoeren. Dergelijke betalingen zijn in feite steekpenningen en zijn illegaal volgens de Britse Omkopingswet.

5.1 Faciliterende betalingen zijn volgens dit beleid verboden.

5.2 Wanneer een individu gedwongen wordt een dergelijke betaling te doen, bijvoorbeeld onder dwang of wanneer zij fysiek door het verzoek om een faciliterende betaling geïntimideerd of bedreigd worden, moeten zij zichzelf niet in gevaar brengen en mogen zij de betaling maken.

5.3 In het geval van een faciliterende betaling (conform omstandigheden omschreven in paragraaf 5.2), dient dit onmiddellijk aan uw lokale financieel directeur gemeld te worden om ervoor te zorgen dat de betaling duidelijk in onze financiële boekhouding geregistreerd staat.

6. **Interactie met overheidsambtenaren**

Richtlijn: Vesuvius dient contact te onderhouden met overheid, regelgevende instanties, overheidsinstanties en overheidsambtenaren voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten – op gebied van onder andere vergunningen, IP-registraties en milieukwesties. Deze interacties dienen transparant te zijn en met integriteit te worden uitgevoerd met medewerkers die met duidelijke principes, richtlijnen en regels werken.

6.1 Een directeur, functionaris of medewerker van Vesuvius, of een derde die voor Vesuvius werkt, mag nooit een overheidsambtenaar ertoe aanzetten afbreuk te doen aan zijn of haar plichten.

6.2 Geschenken, gastvrijheid of entertainment kunnen slechts overheidsambtenaren en –entiteiten ten goede komen wanneer dit in overeenstemming met de procedures inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment plaatsvindt.

6.3 Er zijn omstandigheden waar Vesuvius **krachtens geschreven wet⁵** voor de diensten van overheidsambtenaren moet betalen bijv. douane-inklaringen of bezoeken van regelgevende milieuinstanties. We verwachten dat dergelijke functionarissen hun wettelijke en uit regelgeving voortvloeiende verplichting nakomen en dat alle betaalde kosten een wettelijke grondslag hebben. Waar mogelijk dient schriftelijk bewijsmateriaal aangeleverd te worden om aan te tonen dat deze betalingen noodzakelijk zijn alvorens een dergelijke betaling wordt verricht tezamen met een betalingsbewijs. Dergelijke functionarissen dienen geen extra betalingen of geschenken gegeven te worden.

7. **Promotieactiviteiten**

Richtlijn: Marketing is een fundamenteel onderdeel van het zaken doen en, indien op de juiste wijze uitgevoerd, een waardevol middel voor bedrijfsondersteuning en -ontwikkeling. Marketing moet echter nooit zodanig van aard zijn, of met gastvrijheid of entertainment

⁴ Zie definities

⁵ Niet door gebruik of praktijk

geassocieerd worden dat het gezien kan worden als een poging een bedrijfsresultaat op ongepaste wijze te beïnvloeden.

7.1 Bij het organiseren door Vesuvius van:

- Sitebezoeken voor potentiële klanten; of
- Evenementen voor de promotie van haar producten of voorlichting over het gebruik ervan,

Dienen deze alleen bedoeld te zijn voor technische besprekingen en de uitwisseling van zakelijke informatie. In ieder geval dienen alle hierbij behorende gastvrijheid en entertainment zakelijk gezien passend, evenredig en in overeenstemming met dit beleid en de procedures inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment te zijn.

8. **Offertes en aanbestedingen**

Richtlijn: Aanbestedingen of offertes voor belangrijke contracten – in het bijzonder met gouvernementele organisatie – creëert extra nalevingsrisico's vanwege de financiële waarde die aan dergelijke contracten verbonden is.

8.1 Daar waar een "Red Flag"⁶, of een andere bezorgdheid over de transparantie of ethiek van een aanbestedingsprocedure niet kan worden opgelost of aangepast, zal Vesuvius zich uit het aanbestedingsproces terugtrekken.

9. **Toegang tot de markt (overnames en joint ventures)**

Richtlijn: Vesuvius is aansprakelijk voor de activiteiten van de bestuurders, functionarissen en medewerkers van de verworven bedrijven en kan tevens aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten uit het verleden van verworven bedrijven of joint venture-partners.

9.1 Alle voorgestelde overnames en joint ventures die worden aangegaan, of andere strategieën voor markttoegang, dienen passende ethische due diligence te ondergaan alvorens formele onderhandelingen over contracten worden afgesloten.

9.2 Formeel toezicht op naleving van overgenomen ondernemingen, waaronder hun relaties met derden, dient zo spoedig mogelijk afgerond te worden nadat een transactie voltooid is, en uiterlijk 6 maanden na de overnamedatum.

10. **Externe belangen**

Richtlijn: Externe belangen en relaties met overheidsambtenaren creëren zelf geen problemen. Problemen ontstaan wanneer de relatie niet transparant is en men ongepaste invloed gebruikt of schijnt te gebruiken. Persoonlijke banden met een overheidsambtenaar kan tot een belangenconflict namens die overheidsambtenaar leiden wanneer er een beslissing gemaakt wordt die van invloed is op Vesuvius en die op zijn beurt weer kan leiden tot de schijn van het aanbieden van steekpenningen. Externe belangen kunnen conflicten veroorzaken wanneer zij uw rol en verantwoordelijkheden bij Vesuvius beïnvloeden.

10.1 Medewerkers van Vesuvius en andere individuen die voor Vesuvius werken mogen geen misbruik maken van hun positie maken voor het behalen van persoonlijke voordelen.

⁶ Zie Definities

10.2 Medewerkers van Vesuvius en andere individuen die voor Vesuvius werken, moeten overeenkomstig de procedures inzake externe belangen aan Vesuvius het volgende bekend maken:

- Al hun externe belangen; en
- Alle relaties met overheidsambtenaren of overheidsfunctionarissen

Zodat alle conflicten begrepen en beheerd kunnen worden.

Naleving en toezicht

Het management van iedere bedrijfseenheid of wereldwijde divisie is verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid en de handhaving van de vereisten met betrekking tot de medewerkers die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Goedkeuring van betalingen, geschenken en onkosten moet overeen komen met de procedures inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment. Interne audit zal de implementatie van het beleid en de procedures inzake geschenken, gastvrijheid en entertainment overzien en de naleving hiervan nagaan. De juridische dienst van de Groep is tevens beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Inbreuken of potentiële inbreuken op dit beleid

Alle medewerkers zijn verplicht om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor bedrijfsuitoefening in overeenstemming met de ethische waarden van Vesuvius en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, waaronder het melden van zorgen over of vermoedens van eventuele inbreuk op de naleving. Problemen kunnen gemeld worden aan uw lijnmanager, het juridische team of vertrouwelijk via de Medewerker Helpdesk (melden van problemen).

Nadere informatie is opgenomen in het Vesuvius beleid inzake het melden van problemen.

Training/verdere begeleiding

Een aantal geselecteerde medewerkers zullen een training dienen bij te wonen waarbij het beleid en de regelgevende context wordt uitgelegd (geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden) en waarbij tevens een online-trainingsprogramma doorlopen moet worden ter aanvulling van de informatie in dit beleid. Indien u niet geselecteerd bent om training bij te wonen maar de training graag wilt bijwonen, neem dan contact op met uw hoofd financiën of een andere medewerker van de juridische dienst.

Vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit beleid, neem dan contact op met uw lijnmanager, het hoofd financiën van het betreffende land of een andere medewerker van de juridische dienst.

Annex 1 - Definities

Een **Steekpenning** is:

- Een voordeel, financieel of anderszins ...
- Dat wat beloofd, aangeboden of aan iemand anders gegeven is ...
- Om hen te beïnvloeden ...
- Om een functie of activiteit uit te voeren ...
- in hun officiële hoedanigheid ...
- met als doel het verkrijgen of behouden van business ...
- Of om hen voor hun werk te belonen.

Een steekpenning hoeft geen geld te zijn. Alles dat voor de ontvanger een voordeel inhoudt kan een steekpenning zijn – bijv. overdadige entertainment, de dochter of zoon van een klant een baan geven, een schenking doen aan het favoriete goede doel van een overheidsfunctionaris. Het voordeel hoeft in principe niet overhandigd te worden – het aanbieden of de belofte hiervan is al genoeg.

Een **overheidsambtenaar / overheidsfunctionaris** is een individu die:

- Op grond van een benoeming of verkiezing een wetgevende, administratieve of gerechtelijke positie van welke aard dan ook bekleedt, of
- Rechtstreeks voor of namens een land of overheid (of een eventuele subdivisie van het betreffende land of gebied), of indirect via een overheidsinstantie of een openbare onderneming van dat land of gebied (of subdivisie) een openbare functie uitvoert, of
- Een functionaris of ambtenaar van een openbare internationale organisatie (bijv. de VN) is, of
- Een medewerker van een overheidsonderneming (e.g. een medewerker van een overheidsorgaan), of
- Een politieke partij, een functionaris van een politieke partij en iedere kandidaat voor een politiek ambt; of
- De familie van een overheidsambtenaar.

Derde of derde partij: onder een derde of derde partij wordt een individu, personen of een organisatie verstaan die diensten voor of namens Vesuvius uitvoeren. Hieronder vallen verkoopagenten, distributeurs/adviseurs en andere tussenpersonen, aannemers en onderaannemers (en kan overheid en overheidsinstanties inhouden).

Faciliterende betalingen zijn betalingen ter verzekering of versnelling van routine werkzaamheden van een overheidsambtenaar of –instantie (bijv. afgifte van licenties of vergunningen, het afhandelen van goederen bij de douane). Faciliterende betalingen staan ook wel bekend als “smeergeld” of “spoedbetalingen”.

Externe belangen: De persoonlijke, privé, zakelijke, charitatieve of politieke belangen van een medewerker of functionaris van een bedrijf van Vesuvius (of een naaste familielid of zakenrelatie) die zij buiten hun verantwoordelijkheden ten opzichte van Vesuvius hebben. Bijvoorbeeld:

- Eigendom/directeurschap van een onderneming of bedrijf
- Werken voor/steunen van een bepaalde liefdadigheid, politieke vereniging of een organisatie van ondernemingen
- Relatie met betrekking tot een overheidsambtenaar.