

VESUVIUS plc

Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid

RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPPTIE

1.0 Inleiding

- 1.1 Dit beleid werd opgesteld om richtlijnen voor handelsethiek te verstrekken. Het vult de in de Gedragscode vermelde principes aan om te onderstrepen dat alle filialen van de Vesuvius eerlijk, open en integer handelen.

Het doel van dit beleid is om:

- i) ervoor te zorgen dat Vesuvius plc en zijn dochterondernemingen ("Vesuvius") volledig alle van kracht zijnde wetten naleven en handelen volgens de ethische normen in de landen waar ze werken; en
- ii) onze verantwoordelijkheden en van degenen die voor ons werken uiteen te zetten, en ons streven voor het naleven en handhaven van ons standpunt over omkoping en corruptie te benadrukken; en
- iii) informatie en richtlijnen te verstrekken voor degenen die voor ons werken over hoe ze omkoping en corruptie kunnen herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan.

2. Scope

2.1 Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle medewerkers van Vesuvius, en indien van toepassing, op derden die diensten voor Vesuvius verrichten.

2.2 Deze Richtlijnen zijn van toepassing op de hele Groep ongeacht het land waar de handelsactiviteiten plaatsvinden en/of een particuliere bedrijfsunit gevestigd is. De in de Richtlijnen vermelde principes moeten in alle landen worden toegepast, zelfs als deze strenger zijn dan de landelijke wetgeving. Als de landelijke wetten strenger zijn dan deze Richtlijnen, moeten deze eveneens nageleefd worden.

2.3 Iedereen bij Vesuvius moet aantonen dat alle activiteiten uitgevoerd worden met in acht name van de meest strenge ethische normen en moet zowel deze Richtlijnen en alle van kracht zijnde wetten naleven.

3. Beleid

3.1 Niemand bij Vesuvius mag zich schuldig maken aan welke vorm van omkoperij ook.

3.2 "Omkoperij" is de belofte van geld, beloningen, gunsten of specifieke voordelen aan een persoon of een ambtenaar¹ om de houding of het oordeel van deze persoon te beïnvloeden.

In het bijzonder zal geen enkele medewerker van Vesuvius

- (i) Smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden;

¹ Een "Buitenlandse overheidsfunctionaris" is een persoon die (a) een wetgevende, administratieve of juridische positie van welke aard ook bekleedt, ofwel aangesteld of verkozen is in een land of grondgebied buiten het Verenigd Koninkrijk (of een kleinere bestuurlijke eenheid van dergelijke landen of grondgebieden), (b) een openbare functie bekleedt (i) voor of uit naam van een land of grondgebied buiten het Verenigd Koninkrijk (of een kleinere bestuurlijke eenheid van dergelijke landen of grondgebieden), of (ii) voor een openbare instantie of een overheidsbedrijf in dergelijke landen of grondgebieden (of een kleinere bestuurlijke eenheid), of (c) een ambtenaar of een vertegenwoordiger van een openbare internationale organisatie is.

- (ii) Smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aannemen; en /of
- (iii) Betrokken zijn bij enige vorm van indirecte omkoperij door het aanbieden of ontvangen van welke vorm van smeergeld of andere onrechtmatige voordelen ook via derden.

4. Naleving en Toezicht

4.1 De VP Financiën van de betreffende bedrijfsunit, zijn verantwoordelijk voor het invoeren van deze Richtlijnen en moeten op de naleving ervan toezien. Ze moeten advies geven over betalingen, giften en uitgaven en hiertoe toestemming geven overeenkomstig de Richtlijnen. Via een interne audit zal toezicht gehouden worden op de invoer van de Richtlijnen en de naleving getest worden. De juridische afdeling van de groep staat tot uw dienst om eventuele vragen te beantwoorden.

5. Derde partijen

5.1 Binnen dit beleid worden met derde partijen de individuen, personen of organisaties bedoeld die diensten voor Vesuvius of in opdracht van Vesuvius uitvoeren en omvatten huidige of potentiële klanten, afnemers, leveranciers, distributeurs, handelscontacten, agenten, adviseurs en overheids- en openbare instanties, inclusief hun adviseurs, vertegenwoordigers en ambtenaren, politici en politieke partijen.

5.2 De firma Vesuvius kan aansprakelijk gesteld worden voor pogingen tot omkopen of corruptie uitgevoerd door zijn tussenpersonen zoals distributeurs, agenten, adviseurs, consultants en overige derde partijen. Alle agenten en derde partijen die in opdracht van Vesuvius werken moeten aan alle van kracht zijnde en toepasbare wetten voldoen. Daarnaast moeten zij gewezen worden op deze Richtlijnen voor een algemene verbetering van de handelspraktijken.

5.3 Agenten en distributeurs moeten volgens het juiste beleid aangesteld worden. Dit houdt in dat er op geschikte wijze zorgvuldig onderzoek naar deze personen uitgevoerd moet worden (zie het beleid voor het aanstellen van agenten).

5.4 Derde partijen mogen niet ingezet worden om handelingen uit te voeren die indruisen tegen deze Richtlijnen of tegen de van kracht zijnde landelijke wetten.

6. Geschenken en Amusement

6.1 Geschenken en amusement mogen uitsluitend aangeboden en geaccepteerd worden voor proportionele sociale en handelsdoeleinden en op een niveau dat in verhouding staat met de status en de anciënniteit van de betrokken personen.

6.2 De te stellen vraag bij het overwegen van geschenken en amusement (zowel voor het geven als het accepteren ervan) is of deze de bedoeld zijn, of redelijkerwijze geïnterpreteerd kunnen worden, als een beloning of een aansporing voor een gunst of een voorkeursbehandeling - indien deze als zodanig beschouwd kunnen worden, zijn ze volgens deze Richtlijnen niet toegestaan.

6.3 Geschenken moeten op open, vrijblijvende wijze gegeven worden, mogen slechts een geringe waarde hebben en moeten voldoen aan het kostenbeleid van de betreffende bedrijfsunit. Geschenken en amusement mogen nooit aangeboden of geaccepteerd worden met het oog op het verkrijgen of het behouden van opdrachten of voor het belonen of het in de hand werken hiervan.

- 6.4 Alle uitzonderingen op de Richtlijnen of het uitgavenbeleid van de bedrijfsunit moeten voorafgaand schriftelijk goedgekeurd worden door de Directie.
- 6.5 Alle voorgestelde geschenken en gastvrijheid die bepaalde grenzen overschrijden of aangeboden worden aan rijksambtenaren en bedrijven of aan personen of instellingen ten gunste van dergelijke ambtenaren moeten voorafgaand goedgekeurd worden door de Directie zoals voorzien in het register voor geschenken en gastvrijheid van de groep. De goedkeuring of afwijzing van de aanvraag door de Directie zal aangetekend worden in het register voor geschenken en gastvrijheid van de groep .

7. Schenkingen aan een goed doel

7.1 Charitatieve fondsen en donaties kunnen eventueel gebruikt worden als een kanaal voor omkoopsommen. Hoewel Vesuvius goede doelen ondersteund, met name in de plaatsen waar filialen gevestigd zijn, mag dit niet uitgevoerd worden op aanvraag van klanten en/of handelspartners, tenzij dit voorafgaand schriftelijk door de Directie werd goedgekeurd. Donaties aan goede doelen in contant geld of door de deelname aan liefdadigheidsevenementen, publicaties of geldinzamelacties moeten voorafgaand goedgekeurd worden door de Directie.

7.2 Vesuvius verbiedt giften of donaties aan politieke partijen.

8. Faciliterende betalingen

8.1 Faciliterende betalingen worden niet toegestaan door deze Richtlijnen. Faciliterende betalingen zijn betalingen om de uitvoer van een routine handeling door een rijksambtenaar of een kantoor (bijv. het afgeven van vergunningen of toestemmingen, het afhandelen van douaneformaliteiten voor de in- of uitvoer van goederen) zeker te stellen of te versnellen.

8.2 Er bestaan omstandigheden waarin Vesuvius **per wet verplicht wordt**² om te betalen voor diensten van ambtenaren bijvoorbeeld voor douaneheffingen of voor bezoeken van milieucontroleurs. Wij gaan ervan uit dat dergelijke ambtenaren hun wettige en gereguleerde plicht vervullen en dat de te betalen som wettelijk gegrond is. Waar mogelijk moet men documenten proberen te verkrijgen die de verplichting tot deze betalingen aantonen alvorens tot de betaling over te gaan en een reçu eisen. Er mogen geen extra betalingen of geschenken aan dergelijke ambtenaren worden verstrekt.

9. Mogelijke gevolgen van het niet naleven van deze Richtlijnen

9.1 Het niet naleven van deze Richtlijnen kunnen de volgende mogelijke gevolgen met zich meebrengen:

9.1.1 Voor Vesuvius:

- Boetes van een onbeperkt bedrag;
- Terugbetaling van alle ontvangen voordelen;
- Ontbinding van contracten;
- Verbod om op sommige contracten te bieden en
- Geschaad imago.

9.1.2 Voor u:

- Boetes - die een onbeperkt bedrag kunnen hebben en niet door de Onderneming voor de betrokken persoon voldaan zullen worden;
- Hechtenis en tuchtmaatregelen; en
- Gevangenisstraf - gewoonlijk straffen van 5-10 jaar.

² Geen heersende gebruiken en gewoontes

Vesuvius ondersteunt een ieder die weigert omkoopsommen te betalen ongeacht de ongemakken, het verlies van omzet of de extra kosten die dit voor Vesuvius met zich mee kan brengen. In hachelijke situaties moet u echter geen stappen ondernemen die uw veiligheid of die van derden in gevaar kunnen brengen.

10. Schendingen of mogelijke schendingen van deze Richtlijnen

- 10.1 Alle medewerkers worden aangespoord om daadwerkelijke of veronderstelde gevallen van omkoping en corruptie in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kaarten.
- 10.2 Als iemand van mening is dat de Richtlijnen niet na worden geleefd of als medewerkers gevraagd worden handelingen uit te voeren die indruisen tegen deze Richtlijnen, moet dit onmiddellijk aan de directe manager gemeld worden. Als de directe manager niet de geschikte persoon is, moeten de vragen van de medewerkers direct onder de aandacht van de Directie, de VP Financiën van uw bedrijfsunit of de Juridische afdeling van de groep gebracht worden. U kunt tevens een veronderstelde inbreuk op deze richtlijnen melden via de Vesuvius Hulplijn voor werknemers met betrekking tot bedrijfskwesaties.
- 10.3 In het Schema op de achterzijde van dit beleid worden overige waarschuwingen of "rode vlaggen" uiteengezet die kunnen duiden op omkoping of corruptie

11. Training/ verdere begeleiding

Bepaalde geselecteerde medewerkers worden gevraagd een speciale presentatie bij te wonen die het beleid en de regelgevende context toelicht (ondersteund met praktijkvoorbeelden) en een online trainingsprogramma te volgen voor aanvullende informatie over deze Richtlijnen. Als u niet geselecteerd bent maar wel een training wilt volgen, kunt u contact opnemen met uw VP Financiën.

12. Vragen

- 12.1 Bij vragen over deze Richtlijnen, kunt u contact opnemen met uw lijnmanager of de VP Financiën van uw bedrijfsunit. Als de betreffende lijnmanager of de Directie de vragen niet kan beantwoorden, kan de VP Financiën contact opnemen met de Juridische afdeling van de groep.

Schema: mogelijke Alarmsignalen of "Rode Vlaggen":

Hieronder treft u een lijst van mogelijke Alarmsignalen die zich tijdens uw werk bij of voor Vesuvius kunnen voordoen en die vragen kunnen oproepen met betrekking tot de diverse anticorruptiewetten. De lijst is niet volledig en dient uitsluitend ter illustratie.

Als u één van deze rode vlaggen tegenkomt terwijl u bij of voor Vesuvius werkt, moet u deze direct aan de Directie, de VP Financiën of de Juridische afdeling van de Groep melden:

- (a) u ontdekt dat een derde partij betrokken is, of ervan beschuldigd wordt betrokken te zijn, bij frauduleuze handelspraktijken;
- (b) u komt te weten dat een derde partij erom bekend staat omkoopsommen te betalen of te eisen dat er omkoopsommen aan hen betaald worden, of erom bekend staat een "speciale verhouding" te hebben met buitenlandse rijksambtenaren;
- (c) een derde partij staat erop een commissie of een vergoeding te krijgen alvorens een contract met ons te willen ondertekenen of een openbare taak of proces voor ons af te willen handelen;
- (d) een derde partij eist contante betaling en/of weigert een wettelijke commissie- of vergoedingsovereenkomst te ondertekenen of een rekening of een reçu voor de voltrokken betaling af te geven;
- (e) een derde partij eist dat de betaling wordt voldaan in een land of een geografische locatie waar de derde partij geen vestigingen heeft of handelsactiviteiten uitvoert;
- (f) een derde partij vereist een onverwachte extra vergoeding of commissie om een dienst "te vereenvoudigen";
- (g) een derde partij vereist buitensporig amusement of geschenken alvorens de contractuele onderhandelingen of de levering van diensten aan te vangen of voort te zetten;
- (h) een derde partij vereist dat er een betaling uitgevoerd wordt om mogelijke inbreuken op wetten "over het hoofd te zien";
- (i) een derde partij eist dat u een vriend of een familielid een baan of overige voordelen aanbiedt;
- (j) u ontvangt een rekening van een derde partij die niet genormaliseerd of apart opgemaakt is;
- (k) een derde partij dringt aan op het gebruik van side letters of weigert de overeengekomen voorwaarden op schrift te stellen;
- (l) u merkt op dat we een rekening hebben gekregen voor commissies of de betaling van vergoedingen die niet in verhouding lijken te staan met de geleverde diensten;
- (m) een derde partij vraagt of vereist het gebruik van een agent, tussenpersoon, consulent, distributeur of leverancier waar wij normaal niet mee werken of die niet bij ons bekend is; of
- (n) u krijgt een onverwachte en gulle gift of wordt op zeer luxe wijze ontvangen door een derde partij.