

Ethische Code van de Nabtesco Group

■ Inhoudsopgave

Ethische Code van de Nabtesco Group

Toepassingsbereik

Implementatie van de Ethische Code van de Nabtesco Group

- (1) Gedragsvereisten voor bestuursleden, directeuren en werknemers
- (2) Gedragsvereisten voor leidinggevendenden en managers
- (3) Melden van een schending van deze Code
- (4) Disciplinaire maatregelen

1. Algemene normen

2. Betrekkingen met het bedrijf

- (1) Eerbiedigen van de rechten van de mens
- (2) Discriminatie en intimidatie
- (3) Creëren van een veilige en positieve werkomgeving
- (4) Politieke en religieuze activiteiten
- (5) Belangenconflicten

3. Eerlijke en oprechte manier van zaken doen

- (1) Eerlijke transacties
- (2) Anti-omkoping, geschenken en vermaak
- (3) Handelscontrole
- (4) Betrekkingen met de politiek en regeringen
- (5) Relaties met anti-sociale groepen
- (6) Ontwikkeling en levering van veilige en geschikte producten en diensten

4. Beheer van bedrijfsactiva en andere zaken

- (1) Beheer van bedrijfsactiva
- (2) Beheer van vertrouwelijke informatie
- (3) Beheer van financiële informatie en andere informatie
- (4) Bescherming van persoonlijke informatie
- (5) Bescherming en eerbiediging van intellectuele eigendom
- (6) Handel met voorkennis
- (7) Informatiebeveiliging

5. Betrekkingen met de samenleving

- (1) Betrekkingen met de samenleving
- (2) Openbaarmaking van bedrijfsinformatie

■ Ethische Code van de Nabtesco Group

Deze Ethische Code van de Nabtesco Group (hierna “Code”) bepaalt de gepaste normen voor het gedrag van alle personeelsleden van de Nabtesco Group, met als doel de naleving (compliance)* ervan te verzekeren en ervoor te zorgen dat onze bedrijfsfilosofie wordt weerspiegelt in onze bedrijfsactiviteiten.

*“Compliance of naleving”: voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden (klanten, werknemers, zakenpartners, aandeelhouders en plaatselijke gemeenschappen), niet alleen door te voldoen aan wetten, voorschriften en interne bedrijfsregels (met inbegrip van handleidingen, richtlijnen en andere uitvoeringsregels), maar ook door zich te gedragen in overeenstemming met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

■ Toepassingsbereik

Deze Code geldt voor alle bestuursleden, directeuren en werknemers van de Nabtesco Group. Elk bedrijf van de Nabtesco Group mag deze Code wijzigen of zijn eigen individuele ethische code opstellen om te voldoen aan de nationale of regionale wet- en regelgeving, algemeen aanvaarde sociale gewoonten en/of ethische normen, vereisten inzake bedrijfsstructuur en/of andere vereisten, voor zover deze wijzigingen en/of individuele ethische codes niet in tegenspraak zijn met deze Code of deze Code versoepelen.

■ Implementatie van de Ethische Code van de Nabtesco Group

- (1) Gedragsvereisten voor bestuursleden, directeuren en werknemers
 - i. Wij zullen passende maatregelen nemen in lijn met deze Code, als zich een probleem inzake compliance voordoet.
 - ii. Wij zullen overleggen met onze leidinggevenden, Compliance Officers of contactpunten voor klokkenluiders binnen onze bedrijven als er vragen over deze Code zijn.
- (2) Gedragsvereisten voor leidinggevenden en managers
 - i. Leidinggevenden en managers zullen leiding geven in overeenstemming met deze Code, iedere werknemer op de hoogte houden van deze Code en toezien op de naleving van deze Code.
- (3) Melden van een schending van deze Code
 - i. Wij zullen wereldwijd klokkenluiderssystemen opzetten en deze op de juiste manier gebruiken voor de preventie, vroegtijdige opsporing en correctie van wangedrag of schendingen van deze Code.
 - ii. Wij zullen verslag uitbrengen aan en overleggen met onze leidinggevenden, contactpunten voor klokkenluiders of afdelingen die verantwoordelijk zijn voor

compliance binnen onze bedrijven, indien wij kennis krijgen van feiten die vanuit het oogpunt van deze Code problemen veroorzaken of zouden kunnen veroorzaken.

- iii. Personen die overleg plegen of problemen in verband met de Code melden, mogen op geen enkele wijze worden bestraft voor dergelijk overleg of dergelijke meldingen.
- (4) Disciplinaire maatregelen
- i. Wij erkennen en begrijpen dat een schending van deze Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen in overeenstemming met de interne bedrijfsregels.

1. Algemene normen

Wij leven elke toepasselijke wet- en regelgeving na van de landen en regio's waarin wij actief zijn, alsook alle interne bedrijfsregels. Wij gedragen ons integer en op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

2. Betrekkingen met het bedrijf

- (1) Eerbiedigen van de rechten van de mens
- i. Wij zullen de persoonlijkheid, de individualiteit en de privacy van iedereen eerbiedigen en ons houden aan de internationale gedragsnormen met betrekking tot de mensenrechten.
 - ii. Als bedrijf dat wereldwijd actief is, begrijpen wij dat de diversiteit van onze verschillende culturen en waarden een van onze grootste troeven is, en wij zullen deze diversiteit eerbiedigen.
 - iii. Wij zullen geen beroep doen op kinderarbeid of dwangarbeid voor onze bedrijfsactiviteiten.
- (2) Discriminatie en intimidatie
- i. Wij zullen zorgen voor gelijke kansen en billijkheid in werkgelegenheid met betrekking tot onder meer aanwerving, opleiding, promotie en andere aangelegenheden.
 - ii. Wij zullen ons niet bezighouden met handelingen die afbreuk doen aan de waardigheid van het individu of deze dulden, zoals i) discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloofsovertuiging, godsdienst, nationaliteit, etniciteit, geboorteplaats, geslacht, leeftijd, handicap, genderidentiteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, sociale status, arbeidssituatie en andere factoren, of ii) elke vorm van pesterij of intimidatie.
- (3) Creëren van een veilige en positieve werkomgeving
- i. Wij zullen een veilige en gezonde werkomgeving creëren en handhaven en bedrijfsongevallen vermijden door te voldoen aan arbeidswetten, -voorschriften en interne bedrijfsregels.

- ii. Wij zullen open communicatie bevorderen om een aangename werkomgeving te creëren waarin iedereen op een vrije en constructieve manier zijn of haar mening kan uiten.
 - iii. Wij zullen uiteenlopende werkstijlen eerbiedigen, streven naar bewustmaking van het belang van een evenwicht tussen werk en privéleven, en werken aan de totstandbrenging en verbetering van een veilige en positieve werkomgeving.
- (4) Politieke en religieuze activiteiten
- i. Wij zullen ons uitsluitend in ons privéleven bezighouden met politieke activiteiten (met inbegrip van activiteiten in verband met verkiezingscampagnes) en religieuze activiteiten, na de werkuren en buiten het bedrijfsterrein. Indien het om een onvermijdelijke reden noodzakelijk is dergelijke activiteiten tijdens de werkuren of op het bedrijfsterrein te houden, dienen deze activiteiten met de grootste voorzichtigheid worden gehouden om het werk van anderen niet te verstoren.
- (5) Belangenconflicten
- i. Wij zullen onze zakelijke en persoonlijke zaken duidelijk gescheiden houden. Wij zullen onze officiële functies of hoedanigheden binnen onze bedrijven of bedrijfsmiddelen niet gebruiken om persoonlijk gewin na te streven. Wij zullen ons niet bezighouden met activiteiten waardoor onze belangen in onze bedrijven in conflict zouden komen met onze particuliere belangen.

3. Eerlijke en oprechte manier van zaken doen

- (1) Eerlijke transacties
- i. Wij zullen ons houden aan de concurrentie- en antitrustwetten van de landen en regio's waarin wij actief zijn en aan de relevante interne bedrijfsregels. Wij zullen zaken doen op basis van vrije en eerlijke concurrentie.
 - ii. Wij zullen niet deelnemen aan besprekingen, afspraken of onderlinge afspraakregelingen met onze concurrenten of binnen beroepsverenigingen waarvan een bedrijf van de Nabtesco Group lid is, met betrekking tot prijs, verkoop- of productievolume, beperking van het gebruik van technologie, klanten, verkoopgebied of productcategorieën.
 - iii. Wij zullen onze machtspositie niet misbruiken om onze zakenpartners te benadelen.
 - iv. Wij zullen klanten en andere belanghebbenden in onze reclame en marketing getrouw voorzien van wettige en passende informatie over onze producten en diensten.
 - v. Wij zullen op verantwoorde wijze inkopen en leveren volgens een correct handelsbeleid en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
- (2) Anti-omkoping, geschenken en vermaak
- i. Wij zullen niet rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan omkoping of enige

andere soortgelijke handeling of ontvangst van ongepaste voordelen in welke vorm dan ook.

- ii. Wij zullen geen geschenken, vermaak of andere voordelen aanbieden of ontvangen, tenzij dit is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetten, voorschriften en interne bedrijfsregels, en uitsluitend binnen de grenzen van algemeen aanvaarde sociale normen.

(3) Handelscontrole

- i. Wij zullen uitvoer- en invoertransacties uitvoeren in overeenstemming met alle toepasselijke nationale en regionale invoer- en uitvoerwetten, voorschriften en interne bedrijfsregels.
- ii. Wij zullen naar behoren alle invoer- en uitvoerprocedures volgen die in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn voorgeschreven, met inbegrip van het indienen van aanvragen voor de nodige vergunningen en het indienen van de vereiste kennisgevingen en verslagen.

(4) Betrekkingen met de politiek en regeringen

- i. Wij zullen gezonde, normale en uiterst transparante politieke en gouvernementele betrekkingen aanknopen en onderhouden, en ons niet inlaten met gedrag dat de verdenking van corruptie of samenspanning zou kunnen doen vermoeden.
- ii. De Nabtesco Group levert geen bijdragen, in de vorm van politieke donaties of andere financiële steun, aan bepaalde politici of politieke partijen. Bestuursleden, directeurs en werknemers van de Nabtesco Group mogen in hun persoonlijke hoedanigheid legale politieke bijdragen leveren of andere financiële steun verlenen aan politici of politieke partijen.

(5) Relaties met anti-sociale groepen

- i. Wij zullen elke relatie met anti-sociale groepen zoals georganiseerde misdadagroeperingen, de maffia, terroristen, drugssyndicaten of andere criminele organisaties vermijden, en zullen verzoeken die leiden tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en andere oneerbare verzoeken krachtig en resoluut afwijzen.

(6) Ontwikkeling en levering van veilige en geschikte producten en diensten

- i. Wij zullen veilige en geschikte producten en diensten ontwikkelen, ontwerpen, produceren, verkopen, onderhouden en herstellen, die beantwoorden aan de behoeften van de markt en van de klant.
- ii. Wij zullen geen informatie vervalsen of een valse melding doen betreffende veiligheid, kwaliteit, tests of andere informatie.

4. Beheer van bedrijfsactiva en andere zaken

(1) Beheer van bedrijfsactiva

- i. Wij zullen de bedrijfsactiva (materieel of immaterieel) strikt overeenkomstig de interne bedrijfsregels beheren en de bedrijfsactiva uitsluitend voor legitieme, zakelijke doeleinden gebruiken.
- (2) Beheer van vertrouwelijke informatie
- i. Wij zullen de vertrouwelijke informatie van onze bedrijven en van derden strikt beheren in overeenstemming met de interne bedrijfsregels, en zullen dergelijke informatie niet lekken naar buiten onze bedrijven of uitsluitend gebruiken voor legitieme, zakelijke doeleinden.
 - ii. Wij zullen vertrouwelijke informatie die in het bezit is van derden, niet op ongepaste wijze verkrijgen.
- (3) Beheer van financiële informatie en andere informatie
- i. Wij zullen alle financiële en boekhoudkundige informatie tijdig en correct optekenen in overeenstemming met de relevante wetten, voorschriften, interne bedrijfsregels en algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen.
 - ii. Wij zullen naar behoren belastingaangiften indienen en belastingen betalen volgens de toepasselijke belastingwet- en regelgeving.
- (4) Bescherming van persoonlijke informatie
- i. Wij erkennen het belang van de bescherming van persoonlijke informatie, en zullen persoonlijke informatie op passende wijze behandelen in overeenstemming met de relevante wetten, voorschriften en interne bedrijfsregels.
- (5) Bescherming en eerbiediging van intellectuele eigendom
- i. Wij erkennen dat intellectuele eigendom (met inbegrip van octrooien, gebruiksmodelrechten, ontwerp octrooien, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen) een belangrijk bedrijfsactiva is en wij zullen elke vorm van intellectuele eigendom naar behoren beheren en beschermen in overeenstemming met de relevante interne bedrijfsregels.
 - ii. Wij zullen de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren en niet schenden.
- (6) Handel met voorkennis
- i. Wij zullen geen beursgenoteerde aandelen of andere beleggingseffecten, met inbegrip van aandelen van Nabtesco, verhandelen op basis van niet-openbare bedrijfsinformatie die een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op beleggingsbeslissingen.
 - ii. Wij zullen geen niet-openbare informatie over onze bedrijven die een aanzienlijke invloed heeft op beleggingsbeslissingen of andere informatie die dergelijke informatie zou kunnen vormen, bekendmaken aan of lekken naar derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
- (7) Informatiebeveiliging
- i. Wij zullen een doeltreffend beheersysteem om informatie te beveiligen opzetten en

gebruiken, om externe cyberbeveiligingsrisico's (bijv. cyberaanvallen en hacking) tegen te gaan.

5. Betrekkingen met de samenleving

- (1) Betrekkingen met de samenleving
 - i. Met het oog op een duurzame samenleving zullen wij ons houden aan verdragen, de wet- en regelgeving inzake het milieu, ernaar streven hulpbronnen en energie efficiënt te gebruiken, de uitstoot van gevaarlijke stoffen te minimaliseren en rekening te houden met de wereldwijde milieu-impact van elk aspect van onze activiteiten, terwijl wij ook streven naar een coöperatieve relatie met plaatselijke samenlevingen en gemeenschappen.
 - ii. Wij zullen activiteiten ontplooiën om rampen te voorkomen in samenwerking met de plaatselijke samenlevingen en gemeenschappen en bijdragen tot de wederopbouw van gemeenschappen die door rampen zijn getroffen.
- (2) Openbaarmaking van bedrijfsinformatie
 - i. Wij zullen materiële financiële, bestuurlijke en operationele bedrijfsinformatie tijdig, op passende en onpartijdige wijze openbaar maken aan aandeelhouders, beleggers en andere belanghebbenden.