

GEDRAGS CODE



GEDRAGS- CODE

Inleiding

Bericht van Cees van Gent, CEO HES International



“Welkom bij onze Gedragscode. Ondernemersvermogen, respect, integriteit, openheid en verantwoording staan centraal in onze bedrijfswaarden en zijn de bouwstenen van deze Gedragscode. De Gedragscode is ontwikkeld om richting te geven en te helpen doen wat juist is.”

Aangezien wij een internationaal bedrijf zijn, moeten we ons houden aan de strengste mondiale normen. Wij erkennen dat onze wereld en bedrijfsomgeving steeds complexer worden.

Dit betekent dat het niet altijd makkelijk is om te weten wat het goede is om te doen, of om vast te stellen wanneer u of HES in het gedrang komt. De Gedragscode is een hulpmiddel om je door de werkdag te loodsen, maar belangrijker nog, om je bewust te maken van risicovolle situaties, zodat je weet wanneer je om hulp of uitleg moet vragen.

In de Gedragscode wordt uiteen gezet hoe je je op het werk tegenover jouw collega's moet gedragen, maar ook tegenover klanten, leveranciers, agenten, gezagdragers en eventuele andere belanghebbenden. HES opereert op het hoogste niveau van de normen binnen de sector en wil dat integer doen.

Onze klanten vertrouwen ons en deze vertrouwensrelaties zijn belangrijk voor ons succes. Wij streven ernaar om dit vertrouwen in stand te laten door onze klanten eerlijk en met respect te behandelen.

Ook willen we ons verantwoordelijk gedragen tegenover andere belanghebbenden en het milieu; wij zijn daartoe toegewijd door duurzaam en ethisch juist te werken.

Verder willen we dat onze werknemers er trots op kunnen zijn dat ze bij HES werken en volgens de Kernwaarden leven waar wij voor staan. Tegelijkertijd willen we dat onze werknemers zich veilig en gerespecteerd voelen. Daarom streeft HES steeds naar een werkomgeving die voldoet aan de strengste veiligheidsnorm en is onze cultuur gebaseerd op integriteit en respect. Naleving van deze Gedragscode is niet vrijblijvend. Wij verwachten van elk van jullie dat jullie je aan deze normen houden.

Niet-naleving kan naast ernstige consequenties voor jou persoonlijk ook gevolgen voor HES hebben, zowel in zakelijk opzicht als qua reputatie. Zie je gedrag dat niet strookt met de Gedragscode? Dan heb je de plicht om dit te melden.

Het is van zeer groot belang dat je de Gedragscode zorgvuldig doorneemt en als uitgangspunt bij jouw alledaagse werkzaamheden gebruikt. Twijfel je eraan of je iets in de gedragscode wel goed begrijpt? Vraag dan advies aan jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer.

Laten we samen het juiste doen!

Toepasselijkheid en bestuur

De Gedragscode geldt voor HES en alle dochterondernemingen, zowel 100% in eigendom als (in)direct onder zeggenschap van HES. In het bijzonder is dit **Beleid van toepassing op alle medewerkers, directeuren en functionarissen van deze ondernemingen.**

Agenten, vertegenwoordigers, adviseurs en andere opdrachtnemers die voor HES werken horen zich ook aan de Gedragscode te houden, of een gedragscode met gelijkwaardige normen. Zij moeten op de Gedragscode gewezen worden en op het feit dat deze regels ook voor hen gelden.

HES zal bevorderen dat deze of een andere Gedragscode met vergelijkbare normen ook geldt voor joint ventures waarin HES een minderheidsbelang heeft.

De Chief Compliance Officer, met steun van de lokale Compliance Officers, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van dit beleid. De Chief Compliance Officer is uiteindelijk verantwoordelijk voor deze richtlijnen.

Dit Beleid wordt jaarlijks door de Chief Compliance Officer herzien en kan daarnaast ook tussentijds worden herzien, bijvoorbeeld om rekening te houden met wetswijzigingen, ontwikkelingen bij toezichthouders of organisatorische veranderingen.



Zie termen en definities op de volgende pagina

TERMEN EN DEFINITIES

KERN WAARDEN

Ondernemersvermogen, respect, integriteit, openheid en verantwoording.

INSCHAKELINGS PROCEDURE

De in het Beleid Inschakeling van Derden vermelde verplichte procedure moet worden gevolgd vóórdat er Derden worden ingeschakeld.

HES

HES International, alle volle of door HES beheerde directe en indirecte dochterondernemingen van HES International en alle joint ventures waarin HES een meerderheidsbelang heeft.

HES PERSONEEL

Alle leden van de Raad van Bestuur, functionarissen, medewerkers of onafhankelijke aannemers van HES, HES-groepsmaatschappijen en joint ventures waarin HES een meerderheidsbelang heeft.

OVERHEIDS FUNCTIONARIS

De persoon die, ongeacht rang of titel, in dienst is van of aangesteld is door of anderszins een vertegenwoordiger is van een (politieke of niet-politieke) overheidsinstantie of die anderszins belast is met een openbare dienstverplichting. Een overheidsinstantie:

- is een overheidsinstelling op nationaal, staats- of lokaal niveau of een dienst, ambassade, verdedigings-/militaire eenheid, staatsonderneming, daaronder begrepen overheids- (bijv. EU, VN, NAVO, OESO) en quasi-overheidsorganisaties (bijv. WTO, IMF); en
- omvat, voor alle duidelijkheid, iedereen met enigerlei soort gerechtelijke positie, leden van een koninklijke familie, en elke soort gekozen vertegenwoordiger, medewerkers van plaatselijke overheidsinstanties en -diensten, werknemers van ondernemingen die 100% eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een openbaar lichaam en anderszins iedereen met overheidsgezag c.q. met een openbare taak.

WAAR- SCHUWINGS SIGNAAL

Een Waarschuwingssignaal is een ernstige zorg over de integriteit van een Derde of een ander persoon. Dat kan iemand zijn die op een sanctielijst voorkomt, eerder veroordeeld is, negatief in de media is (geweest), over wie aantijgingen van corruptie bestaan of die verdacht gedrag in verband met bijv. witwassen, omkoping of corruptie vertoont.

TERMEN EN DEFINITIES

IETS WAARDEVOLS

Iets waardevols dient ruim te worden geïnterpreteerd en omvat geld, maar kan ook andere vormen aannemen, zolang het kan worden gezien als voordeel, o.a., maar niet beperkt tot, geschenken, gastvrijheid, reizen, een aangeboden baan, andere vormen van vermaak; leningen of een beloning; andere materiële of immateriële zaken die voor de ontvanger ervan waarde hebben.

DERDE OF DERDEN

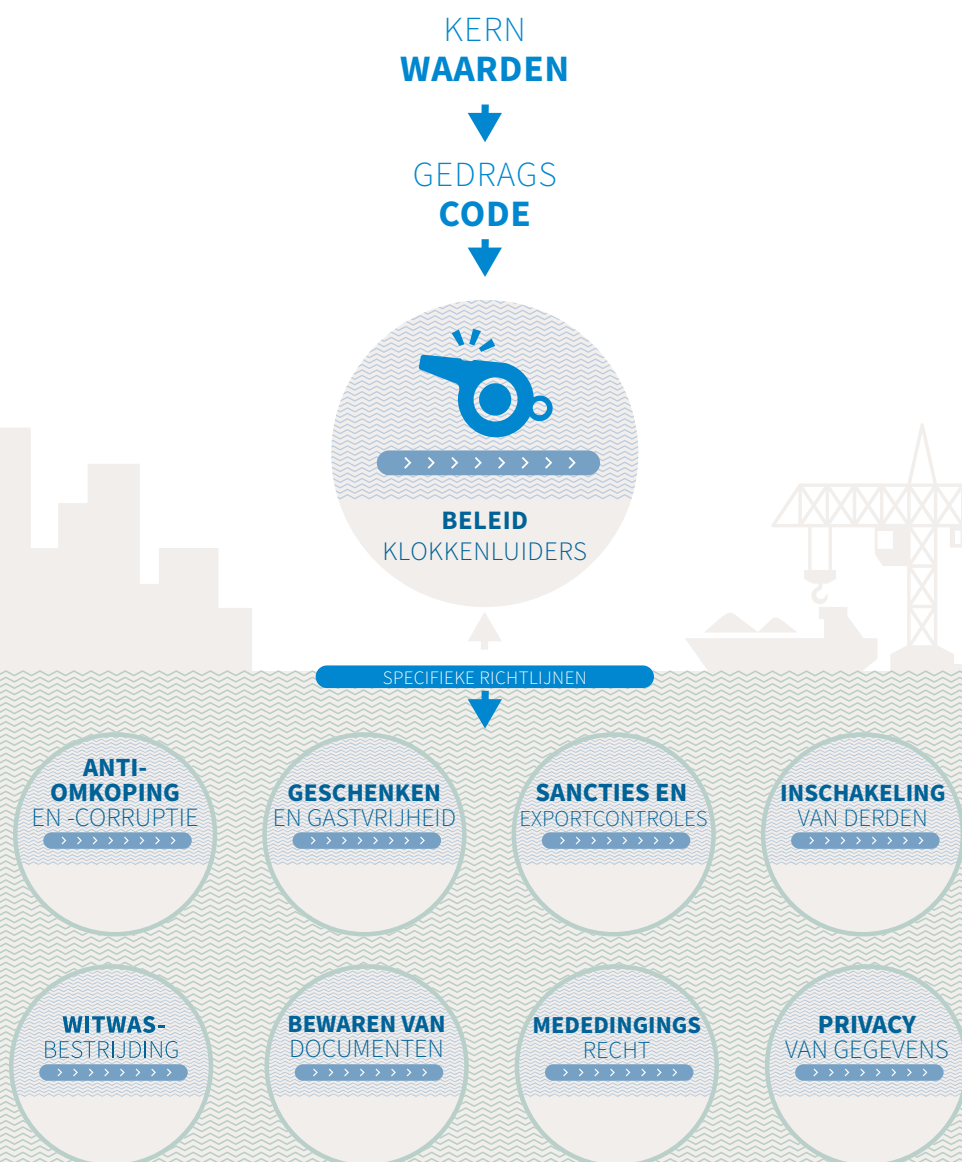
Iedere (verwachte of potentiële) natuurlijke persoon die niet in loondienst is bij HES en/of een rechtspersoon die geen eigendom is van of onder zeggenschap staat van HES, die goederen of diensten aan of namens HES levert of meedoet aan bedrijfsmatige activiteiten met HES of HES-personeelsleden.

Jouw verantwoordelijkheden

KADER

Ons bedrijf is gebaseerd op onze Kernwaarden: respect, integriteit, openheid en verantwoording. De Gedragscode is gebouwd op deze Kernwaarden en geeft voorlichting over en ondersteuning bij hoe je je op de werkvloer dient te gedragen. Ook zijn er

enkele specifiekere richtlijnen met uitgebreidere uitleg en advies over bepaalde onderwerpen die in samenhang met deze Gedragscode dienen te worden gelezen en geraadpleegd.



Naast de specifieke richtlijnen die in bovenstaand overzicht staan, maken ook de volgende documenten deel van het kader uit:

- ▶ [Instructie Inschakeling van Derden](#);
- ▶ [Lijst Waarschuwingssignalen](#)
- ▶ [Lijst Do's and Don'ts](#)
- ▶ [Handleiding Invallen](#)
- ▶ [Beleid Verschoning](#)
- ▶ [Beleid Douane](#)
- ▶ [Communicatieprotocol](#)
- ▶ [Richtlijnen Sociale media](#)

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Gedragscode is ontwikkeld om je te helpen door uitleg te geven over hoe je je op de werkvloer dient te gedragen. Daarin staan de normen waaraan je moet voldoen en die je helpen bepalen of een situatie een risico inhoudt.

Neem de Gedragscode zorgvuldig door en houd je daaraan. Om je volledig aan de Gedragscode te houden moet je eerst snappen wat deze inhoudt. Dus, begrijp je iets in de Gedragscode niet of heb je twijfels? Vraag je lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer dan om advies.

Er worden regelmatig nadere nalevingstrainingen gegeven. Je dient de jouw toegewezen trainingen bij te wonen/te voltooien.

Overtredingen van de Gedragscode kunnen gevolgen voor jou persoonlijk hebben, waaronder ontslag. Ook moeten sommige overtredingen worden gemeld bij overheidsinstanties (bijv. toezichthouders), waardoor er vanuit die instanties verdere maatregelen kunnen volgen (jegens HES of jou persoonlijk).

Advies vragen of gedrag melden

Twijfel je eraan of je (iets in) de Gedragscode wel goed begrijpt? Vraag jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer dan om advies. Bij vragen kun je ook contact opnemen met jouw lokale Compliance Officer.

Neem ook contact op met jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer als je zorgen of een (mogelijke) overtreding wilt melden. Weet je van een (mogelijke) overtreding van de richtlijnen in deze Gedragscode of in een van de andere beleidsdocumenten van HES? Meldt dat dan bij jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer.

Hieronder staan hun contactgegevens:

[Lokale Compliance Officer](#)
[Overzicht Lokale Compliance Officers](#)

Ook wijzen wij op het [Beleid Klokkenluiders](#) voor nadere informatie en uitleg over (i) hoe je zorgen kunt melden en (ii) de procedures die van toepassing zijn op elke gedane melding.

KLOKKENLUIDER SERVICE

Ook kun je (anoniem) zorgen melden via het online webapplicatieformulier via de ([website](#)) of de mobiele app (te downloaden via de link).



Ook wijzen wij op het [Beleid Klokkenuiders](#) voor nadere informatie en uitleg over (i) hoe je zorgen kunt melden en (ii) de procedures die van toepassing zijn op elke gedane melding.

Het is jouw plicht een overtreding te melden zodra je daar weet van hebt. HES kan met een vroegtijdige melding snel een risico opsporen en de mogelijk schadelijke gevolgen hopelijk beperken.

HES duldt geen vergeldingsacties tegen personen die te goeder trouw een melding doen. Iedere vorm van vergelding in dat kader wordt gezien als een overtreding van deze Gedragscode.

Naleving van wetgeving en risicobeleid voor externe relaties



ES streeft ernaar om alle werkzaamheden uit te voeren op ethische, legale, eerlijke en integere wijze. HES duldt geen enkele vorm van omkoping of corruptie, niet rechtstreeks en ook niet via derden. Wij willen bewerkstelligen dat al onze werknemers het belang van de hierin opgenomen beginselen inzien; deze zijn er om hen te beschermen tegen betrokkenheid bij omkoping en corruptie en om HES te helpen bij de bestrijding hiervan.

Wij houden ons aan alle wetgeving die relevant is voor het tegengaan van omkoping en corruptie, in elk rechtsgebied waarin wij actief zijn, of het nu gaat om gedrag hier te lande of in het buitenland. Dit zijn onder andere de Wet tegen Omkoping uit het Verenigd Koninkrijk ('UK Bribery Act 2010') en de Amerikaanse Wet tegen corrupte praktijken in het buitenland ('US Foreign Corrupt Practices Act').

Op omkoping en corruptie staan sancties zoals forse boetes, strafrechtelijke procedures en zware gevangenisstraffen. Daarnaast kunnen aantijgingen van omkoping en corruptie ernstige schade

toebrengen aan de reputatie van HES, ongeacht of deze bewezen worden.

In internationale wetgeving wordt omkoping of smeergeld op veel verschillende manieren gedefinieerd. In het kader van deze Gedragscode betekent het: het direct of indirect (bijv. via Derden) aanbieden, beloven, geven, aannemen, goedkeuren of vragen om een voordeel:

- ▶ **A** waardoor de ontvanger ervan iets doet of een taak verricht (of dat achterwege laat) ten gunste van een ander (bijv. de omkoper of een Derde);
- ▶ **B** waardoor de ontvanger zijn/haar invloed uitoefent, ongeacht of deze reëel of verondersteld is, om van een instantie of het ambtelijk apparaat een regeling, baan, contract of andere gunstige beslissing te verkrijgen;
- ▶ **C** waardoor invloed wordt uitgeoefend op een Overheidsfunctionaris in zijn/haar officiële hoedanigheid; of
- ▶ **D** dat anderszins een stimulans of beloning is voor iemands doen of laten dat onwettig of onethisch is, of een schending van vertrouwen of plichtsverzuim om onpartijdig c.q. te goeder trouw te handelen oplevert.

Omkoping bestaat uit het aanbieden, beloven, geven, aannemen, goedkeuren, of vragen om iets waardevols (gewoonlijk geld, geschenk, lening, beloning, gunst of andere vorm van tegenprestatie, o.a. gastvrijheid, reis en vermaak) als aanzet tot een handeling die onwettig of onethisch is c.q. een schending van vertrouwen oplevert.

U mag direct of indirect, bijv. via een agent of andere derde, geen steekpenningen geven of ontvangen.

De regels met betrekking tot geschenken, betalingen of andere voordelen die geboden of gegeven worden aan een Overheidsfunctionaris zijn veel strenger en elk aldus gedaan aanbod met de bedoeling een Overheidsfunctionaris te beïnvloeden om voor HES een voordeel te behalen kan omkoping opleveren.

Wees daarom buitengewoon voorzichtig als je met Overheidsfunctionarissen te maken hebt. Zonder voorafgaande goedkeuring van de Chief Compliance Officer mag er geen enkele betaling aan een Overheidsfunctionaris plaatsvinden, of iets waardevols worden gegeven aan c.q. gekregen van een Overheidsfunctionaris of overheidsinstantie, als de waarde daarvan meer dan EUR 25,- bedraagt.

Raadpleeg voor meer informatie het uitgebreide [Beleid Anti-omkoping en Anti-corruptie](#).



GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID

Cadeaus, gastvrijheid, reizen of vermaak, gegeven aan of ontvangen van iemand kan, in sommige omstandigheden, worden gebruikt om een zakelijke beslissing te beïnvloeden. Het kan zelfs gebruikt worden om iemand om te kopen of de schijn

van omkoping te wekken. In die zin vormen deze activiteiten een verhoogd risico voor HES-personeelsleden in het kader van de naleving van de regels tegen omkoping en corruptie.

Om dit risico te helpen verkleinen heeft HES strikte richtlijnen die gelden voor elk geschenk en elke vorm van gastvrijheid die door HES-personeel kan worden aangeboden of ontvangen. Een samenvatting van deze richtlijnen volgt hierna, maar ga voor het Beleid Geschenken en Gastvrijheid, waarin wordt uitgelegd wat er wel en niet gepast is.

Werknemers mogen alleen relatief kleine geschenken en vormen van gastvrijheid geven of ontvangen, maar dat dient altijd een legitiem zakelijke doeleind te hebben. Alle HES-personeelsleden moeten zich ook altijd afvragen of het geschenk of de gastvrijheid redelijk is en in verhouding tot de specifieke situatie. Een geschenk of vermaak mag nooit: (i) contant geld of geldwaarden omvatten; (ii) onwettig of onethisch zijn in enig rechtsgebied waarin HES actief is; (iii) worden aangeboden aan of aangenomen door een Derde die aan een aanbestedingsprocedure deelneemt; of (iv) van een Derde gevraagd worden. Raadpleeg voor meer informatie hierover en de betreffende goedkeuringdrempels het Beleid Geschenken en Gastvrijheid.

Het risico van omkoping en corruptie is veel groter bij contact met Overheidsfunctionarissen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Chief Compliance Officer mag je daarom nooit een geschenk of vorm van gastvrijheid met een waarde van meer dan EUR 25,- aan/van Overheidsfunctionarissen goedkeuren of aanbieden.

Raadpleeg voor meer informatie over geschenken en gastvrijheid het [Beleid Geschenken en Gastvrijheid](#).

Zonder voorafgaande kennisgeving aan en schriftelijke toestemming van jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer mag je nooit een geschenk of vorm van gastvrijheid met

een waarde boven de toepasselijke drempels aanbieden of aannemen.

Alle geschenken en vormen van gastvrijheid, ongeacht de waarde ervan, moeten bij de plaatselijke Compliance Officer gemeld en in het geschenkenregister opgenomen worden. Raadpleeg het [Beleid Geschenken en Gastvrijheid](#) voor meer informatie over de manier waarop je aan dit vereiste moet voldoen.



Zonder samenwerking met externe dienstverleners kunnen wij onze activiteiten niet uitvoeren. Soms moeten wij deze externe dienstverleners inzetten om ons te helpen bij het contact met overheidsinstanties. Maar wij vertrouwen soms ook op agenten of vertegenwoordigers om ons te helpen met commerciële transacties. Voor dat soort externe dienstverleners gebruiken wij de term Derde(n).

Deze relaties vormen voor HES zowel een juridisch als een zakelijk risico. Zo kunnen wij met name verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van door ons aangewezen Derden, juridisch gezien of qua reputatie, zelfs als we niet met dat gedrag hebben ingestemd of er niet eens van wisten.

Er is dan ook waakzaamheid geboden bij het aanwijzen van Derden. Wij verwachten dat Derden onze Kernwaarden, onze Gedragscode en de voor een specifiek onderwerp geldende richtlijnen (of een gedragscode en specifieke richtlijnen met gelijkwaardige normen) bestuderen, begrijpen en zich daaraan verbinden.

Met andere woorden: wij verwachten dat Derden handelen zoals wij dat zouden doen.

Dit betekent dat wij alleen Derden inschakelen indien zij aan onze normen voldoen, en zij naleving van onze Kernwaarden, Gedragscode en richtlijnen hebben toegezegd.

In het Beleid Inschakeling van Derden staat uitgebreid beschreven welke procedure alle Derden moeten doorlopen voordat zij door HES kunnen worden ingeschakeld.

Wij betalen onze Derden op basis van de geleverde diensten of goederen, zoals overeengekomen en vastgelegd in ons contract. Deze ondertekenen wij vóórdat zij hun opdracht uitvoeren of betalingen van HES ontvangen.

Wij verwachten dat je eventuele niet-nakoming van deze verplichtingen door Derden onmiddellijk aan de orde stelt bij jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer. Bij vragen kun je ook contact opnemen met jouw lokale Compliance Officer.

Naast Derden vormen ook onze klanten een groot aandeel in de externe partijen met wie wij werken. Gezien de aard van ons bedrijf in combinatie met ons marktaandeel en onze geografische positie, bestaan onze klanten uit een breed scala aan grotere en kleinere bedrijven uit verschillende landen en marktgebieden. Ons [Beleid Inschakeling van Derden](#) bevat vooral ten aanzien van klanten uitgebreide informatie en richtlijnen over onze relatie met toekomstige klanten.

Raadpleeg voor meer informatie het uitgebreide Beleid en de Instructie Inschakeling van Derden, alsmede het [Beleid Naleving Sancties en Exportcontroles](#).

BELANGENVERSTRENGELING

HES wil te allen tijde transparant en integer zaken doen door belangenverstremgeling te vermijden.

Er kan sprake van belangenverstremgeling zijn wanneer jouw privérelaties of jouw activiteiten buiten je dienstbetrekking met HES om van invloed zijn of lijken te zijn op jouw gedragingen en activiteiten in het kader van jouw dienstbetrekking met HES.

Voorbeelden van situaties waarin er sprake kan zijn van belangenverstremgeling zijn situaties waarin:

- een familielid of goede vriend(in) een belangrijk leverancier of klant van HES is;
- jijzelf, een goede vriend(in) of familielid een eigendomsbelang bezit in een ander bedrijf dat een (potentiële) concurrent, belangrijke leverancier of klant van HES is; of
- jijzelf, een goede vriend(in) of familielid directeur of adviseur is van een ander bedrijf dat een (potentiële) concurrent, belangrijke leverancier of klant van HES is.

Potentiële belangenverstremgeling moet onmiddellijk worden gemeld aan en goedgekeurd door je lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer.

POLITIEKE ACTIVITEITEN

HES eerbiedigt jouw recht om in je vrije tijd bezig te zijn met toegestane politieke activiteiten bij organisaties die je geschikt acht; dit moet je echter wel gescheiden houden van jouw rol en activiteiten bij HES.

Zo mogen er met name geen middelen van HES gebruikt worden voor de financiering van politieke campagnes, politieke partijen, kandidaten of andere politieke activiteiten.

Je maakt duidelijk dat de mening die je uitdraagt jouw privémening is en niet de mening van HES vertegenwoordigt of door HES onderschreven wordt.

Je bent je bewust van de regels inzake belangenverstremgeling, witwassen, omkoping en corruptie. Zie wat deze Gedragscode daarover stelt. Bovendien zie je erop toe dat deze regels met jouw deelname aan politieke activiteiten niet worden overtreden.



HES is toegewijd om de onderneming legaal, transparant en ethisch te drijven. HES duldt geen enkele vorm van witwassen, financiering van terrorisme en/of activiteit in verband met opbrengsten uit strafbare feiten.

Witwassen is het proces waarbij zwart geld verborgen wordt of waarbij getracht wordt ze een legale herkomst te geven. Vaak betreft dit geld dat met strafbare feiten verkregen is, waaronder terrorisme.

Je mag nooit bewust (in)direct betalingen aanvaarden, doen of in behandeling nemen of betrokken zijn bij eventuele transacties of zakelijk verkeer waarvan je weet of vermoedt dat er opbrengsten uit strafbare feiten mee gemoeid zijn; ook mag je het gebruik daarvan niet mogelijk maken of laten leiden tot financiering van strafbare feiten of terrorisme.

Je mag ook nooit bezittingen of voordelen (proberen te) verbergen of anders doen voorkomen waarvan je weet of vermoedt dat het opbrengsten uit strafbare feiten zijn.

Om het risico van betrokkenheid bij bovengenoemde activiteit(en) zoveel mogelijk te beperken, voert HES due-diligenceonderzoeken uit vóór de inzet van partijen en transacties. Zie daarvoor het [Beleid Inschakeling van Derden](#).

Mocht je op verdachte of ongebruikelijke omstandigheden, betalingen of transacties stuiten, meld je verdenkingen dan onmiddellijk bij de lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer en volg de door de lokale Compliance Officer gegeven instructies.

Houd de betreffende betaling of transactie tegen tenzij en totdat jouw lokale Compliance Officer je laat weten dat je daarmee verder mag. Bij vragen kun je ook contact opnemen met jouw lokale Compliance Officer. Raadpleeg voor nadere informatie het [Beleid Anti-witwassen](#).



Sancties en Exportcontroles zijn beperkingen op de export die landen en internationale organisaties om politieke redenen opleggen voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid. Tot sanctiemaatregelen behoren wapenembargo's en andere handelscontrolebeperkingen.

Met sanctieverordeningen worden onder meer beperkingen opgelegd aan:

- ▶ de handel in producten;
- ▶ de handel in dienstverlening;
- ▶ financiële transacties; en
- ▶ de omgang met ondernemingen, organisaties, overheidsorganen of personen die op een sanctielijst voorkomen of met ondernemingen of (rechts)personen die (in)direct eigendom zijn van of (in)direct onder zeggenschap staan van een partij die op zo'n sanctielijst voorkomen.

Met exportcontroleleverordeningen worden onder meer beperkingen opgelegd aan:

- ▶ de inkoop van apparatuur, technologie of software; en
- ▶ de verkoop, overbrenging, doorvoer, tussenhandel, export en/of herexport van apparatuur, technologie of software.

Wij zijn een belangrijke spil in de mondiale leveringsketens. Wij moeten begrijpen welke sanctiebeperkingen van invloed zijn op onze activiteiten en de ondernemingen van onze cliënten.

Wij verlangen van HES-personeelsleden dat ze te allen tijde voldoen aan alle wet- en regelgeving die mogelijk op hen en/of HES van toepassing is of waaraan zij of HES worden blootgesteld bij de uitoefening van het bedrijf. Hieronder valt naleving van alle toepasselijke Sanctie- en Exportcontrol-eregelingen die zijn opgelegd door de Europese Unie, Nederland, andere EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en eventuele andere bevoegde overheidsinstanties binnen rechtsgebieden waarin HES actief is. Buitenlandse sanctieregelingen, zoals die van de Verenigde Staten, zijn van invloed op onze onderneming, omdat wij Amerikaanse investeerders hebben en relaties met banken waarvoor Amerikaanse wetten gelden, omdat wij buitenlandse personen inzetten voor wie diezelfde wetten gelden en omdat wij te maken kunnen hebben met Amerikaanse producten, apparatuur en/of technologie.

Indien wij niet handelen conform de toepasselijke Sancties of Exportcontroles, riskeren wij en onze werknemers aanzienlijke boetes en strafrechtelijke aansprakelijkheid, en onze ondernemingen zelf het predicaat gesanctioneerde partij. Indien wij onze cliënten helpen met transacties die strijdig zijn met Sancties of Exportcontroles, dan zijn wij mogelijk ook zelf in overtreding. Niet-naleving van Sancties en Exportcontroles houdt ook een reputatierisico in en brengt zakelijke relaties met onze partners (zoals klanten, leveranciers, beleggers, banken, samenwerkingsverbanden enz.) met zich mee. Wij hanteren dan ook een zero-tolerance aanpak ten aanzien van overtredingen van Sancties en Exportcontroles.

Dit betekent dat wij voor al onze transacties moeten bedenken met welke partijen we te maken hebben, moeten vaststellen dat zij geen Gesanctioneerde partij zijn (en ook geen eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een Gesanctioneerde partij) en moeten wij zeker weten dat de handel waarmee wij onze cliënten helpen voldoet aan de toepasselijke Sanctie- en Exportcontroleverordeningen.

Naast Sancties en Exportcontroleverordeningen heeft HES ervoor gekozen geen zaken te doen met partijen of in producten uit bepaalde landen om niet-wettelijke redenen, indien bijvoorbeeld:

- ▶ de regering van zo'n land de door ons gehanteerde Kernwaarden niet respecteert;
- ▶ zo'n land een onaanvaardbaar risico vormt met betrekking tot witwassen en de financiering van terrorisme; of
- ▶ onze directie meent dat de zakelijke en financiële risico's in verband met zo'n land onaanvaardbaar zijn.

Om naleving van Sancties en Exportcontroles te bewerkstelligen heeft HES het Beleid Naleving Sancties en Exportcontroles geïmplementeerd. Dit Beleid is ontwikkeld om te voldoen aan de toepasselijke Sanctie- en Exportcontrolevereisten en

te bewerkstelligen dat HES en HES-personeel weten hoe juridische, toezichthoudende en reputatierisico's in verband met Sancties en Exportcontroles kunnen worden vastgesteld en beheerd.

Raadpleeg voor meer informatie het uitgebreide [Beleid Naleving Sancties en Exportcontroles](#) en het [Beleid Inschakeling van Derden van HES](#).

DOUANE

In onze bedrijfsvoering hebben we te maken met producten waarover invoerrechten, accijns en/of andere belastingen verschuldigd zijn. Wij vertegenwoordigen onze cliënten bij de douane door import-/exportverklaringen over te leggen en andere douaneformaliteiten te vervullen.

Overtredingen van de vaak complexe en uitgebreide douaneregels kunnen ernstige financiële en operationele consequenties hebben, zowel voor onze cliënten als voor ons. Voorbeelden zijn sancties en boetes, maar ook de herroeping van onze douanevergunningen voor entrepotopslag en overige douaneprocedures, die absoluut nodig zijn voor onze exploitatie. Onze cliënten en wijzelf riskeren aanzienlijke vorderingen voor extra invoerrechten en belastingen.

Het is essentieel dat wij erop toezien dat al onze douaneactiviteiten volledig conform de geldende douanewet- en regelgeving worden verricht.

Voor enkele van onze ondernemingen hebben wij gekozen voor een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator). Daarmee worden douaneformaliteiten vereenvoudigd. Niet-naleving betekent dat wij dit certificaat kunnen kwijtraken en de voor onze exploitatie benodigde formaliteiten weer ingewikkelder worden; en dat heeft weer een nadelig effect op onze bedrijfsvoering en onze dienstverlening.

Omdat Europese en lokale douaneregels en de voorwaarden voor onze douanevergunningen complex en technisch zijn, hebben wij een team van douanespecialisten dat belast is met deze werkzaamheden in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Alleen zij zijn bevoegd deze diensten en werkzaamheden te verlenen c.q. te verrichten en onze cliënten te helpen bij douanezaken.

Raadpleeg voor meer informatie het [Beleid Douane](#).



HES is toegewijd zich te houden aan alle relevante mededingingswetgeving en duldt geen gedragingen waarmee concurrentie wordt belemmerd, beperkt of verstoord. HES meent dat zij het vertrouwen van haar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden alleen kan behouden als al haar werknemers aan de mededingingswetgeving voldoen en HES een betrouwbare en eerlijke marktpartij is.

Een mededingingsrechtelijke overtreding kan zeer ernstige gevolgen hebben voor HES als onderneming, maar ook voor werknemers persoonlijk. Een overtreding kan leiden tot zeer forse boetes, schadeclaims en reputatieschade voor HES; en voor werknemers tot disciplinaire maatregelen of soms zelfs strafrechtelijke vervolging.

Je mag nooit met een (potentiële) concurrent afspraken (proberen te) maken over een vermindering van concurrentie, bijvoorbeeld met als doel om:

- ▶ prijzen of elementen daarvan (zoals kortingen) vast te zetten, of andere handelsvoorwaarden;
- ▶ markten of klanten te verdelen; of
- ▶ capaciteit te beperken of te verkleinen.

Je mag geen concurrentiegevoelige informatie met jouw (potentiële) concurrenten bespreken of uitwisselen. Dit geldt voor alle beroepsmatige en/of sociale omstandigheden, o.a. bij brancheorganisaties of beurzen.

Merk je bij een brancheorganisatie, beurs of andere bijeenkomst met concurrenten dat er concurrentiegevoelige informatie besproken wordt of op de agenda staat? Verlaat dan onmiddellijk de bijeenkomst en zorg ervoor dat je vertrek schriftelijk wordt vastgelegd. Ook stel je jouw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer hier onmiddellijk van op de hoogte.

Specifieke regels over de uitwisseling van informatie gelden binnen bepaalde samenwerkingsverbanden waarvan HES een van de aandeelhouders is. Dit gaat met name over het delen van informatie met OBA en OVET.

Raadpleeg voor meer informatie het [Beleid Mededingingsrecht](#).

Het beveiligen van informatie

HET BEHEER VAN INFORMATIE, BESTANDEN EN RAPPORTAGES, EN CYBERBEVEILIGING

HES is toegewijd bedrijfsinformatie eerlijk, nauwkeurig en objectief vast te leggen en te rapporteren, en de cyberbeveiliging op orde te hebben. Het verstrekken van valse of misleidende informatie kan ernstige gevolgen hebben voor de reputatie van HES en kan ook leiden tot zeer forse boetes.

BEWAREN VAN DOCUMENTEN

HES heeft de plicht deugdelijke bestanden van haar bedrijfsactiviteiten te bewaren, zodat zij daarmee voldoet aan de wettelijke vereisten en die van toezichthouders. Raadpleeg het uitgewerkte [Beleid Bewaren van Documenten](#).

HES en HES-personeelsleden hebben de plicht te bevorderen dat alle informatie verantwoordelijk en veilig wordt verwerkt, door zich te houden aan de normen en vereisten die met het oog op adequate cyberbeveiliging door onze IT-partners zijn opgelegd.

Als HES-personeel heb je de plicht steeds nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken.

Met name financiële gegevens en bestanden moeten voldoen aan de IFRS en andere relevante verslaggevingsregels.

Ga naar het artikel over:

- ▶ Het beschermen van de HES-bedrijfsmiddelen voor nadere uitleg over de bescherming van de bedrijfsmiddelen van HES, zowel materiële als immateriële activa, zoals (vertrouwelijke) informatie;
- ▶ De privacy van gegevens voor nadere uitleg over de verwerking van persoonsgegevens omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- ▶ Het inschakelen van Derden voor nadere uitleg over het beheren en bewaren van bestanden met betrekking tot de procedure voor de Inschakeling van Derden; en
- ▶ Mededingingsrecht voor nadere uitleg over het delen van informatie met (potentiële) concurrenten.

HET EERBIEDIGEN VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN DERDEN

HES is toegewijd de intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie van Derden te eerbiedigen.

Je mag alleen vertrouwelijke informatie van tussenpersonen aannemen indien je daarvoor toestemming hebt. Je kunt bijvoorbeeld op grond van een officiële overeenkomst bevoegd zijn om dergelijke informatie te ontvangen.

Je mag vertrouwelijke informatie van Derden niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor je deze hebt ontvangen.

Je gaat zorgvuldig met deze informatie om en geeft deze niet door aan anderen, tenzij je daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van de Derde aan wie de vertrouwelijke informatie toebehoort.

HET BESCHERMEN VAN DE HES-BEDRIJFSMIDDELEN

De bedrijfsmiddelen van HES kennen vele verschillende vormen. Dit kan variëren van bedrijfsapparatuur tot vastgoed, financiële middelen, maar ook immateriële vaste activa, zoals bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie.

Je zorgt goed voor de bedrijfsmiddelen van HES en gaat er verantwoordelijk mee om. Je voorkomt in het bijzonder dat de bedrijfsmiddelen van HES beschadigd, misbruikt of verspild worden. Verwijder of vernietig ook geen bedrijfsmiddelen van HES, tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen.

Je beschermt de vertrouwelijkheid en maakt geen bedrijfseigen informatie of andere vertrouwelijke informatie van HES bekend (tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen). Onder vertrouwelijke informatie valt alle niet-openbare informatie waarvan openbaarmaking nuttig kan zijn voor concurrenten c.q. schadelijk kan zijn voor HES, haar klanten of andere belanghebbenden. Hieronder vallen

handelsgeheimen, know-how, prijsinformatie, verkoop- en marketingstrategieën en -plannen, en technisch gegevens.

Ter bescherming van de bedrijfsmiddelen van HES blijven bedrijfsactiva te allen tijde op HES-terrein, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt om daarvan af te wijken.

Houd je wachtwoorden geheim en geef niemand zonder toestemming toegang tot bedrijfsmiddelen.

COMMUNICATIE MET DE MEDIA

Communicatie met de media kan van grote invloed zijn op de reputatie van HES, haar marktprofiel en haar relatie met klanten, leveranciers of andere belanghebbenden. Daarom is het van belang dat iedere communicatie met de media goed geregeld wordt.

Ter bevordering van een gecoördineerde groepsaanpak en consistente externe berichtgeving lopen alle verzoeken van de media via de \$Communications Manager van HES:
Esther Erkelens
e-mail: E.Erkelens@hesinternational.eu
telefoonnummer: +31 (0)6 11 64 86 05.
Richtlijnen met betrekking tot externe berichtgeving staan vermeld in het [Communicatieprotocol van HES](#). Zorg dat je bekend bent met deze richtlijnen.

Het is van belang dat wij ons allemaal bewust zijn van de gevolgen van het gebruik van sociale media en online gesprekken waarin naar HES, haar aandeelhouders, haar merken of haar bedrijf wordt verwezen. In de [Groep Social Media Richtlijnen](#) staat wat wij verwachten ten aanzien van persoonlijk en zakelijk gebruik van sociale media. Zorg dat je bekend bent met deze richtlijnen.



HES eerbiedigt de privacy van gegevens en is verplicht zich aan alle privacywetgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). HES handelt in overeenstemming met die wetgeving en haar eigen privacybeleid en verwacht van haar werknemers hetzelfde.

De regels inzake privacy van gegevens hebben als doel het beschermen van persoonsgegevens. Dit betreft persoonsgegevens van HES-personeel, maar ook van anderen, zoals zakelijke contacten die bij klanten van HES werken.

Persoonsgegevens mogen alleen voor gerechtvaardigde en specifieke doeleinden worden verwerkt. Persoonsgegevens dienen ook adequaat beschermd te zijn tegen onbevoegde en ongewenste toegang.

Volgens die regels dienen betrokkenen ervan op de hoogte te zijn dat hun persoonsgegevens worden verwerkt.

Vraag toestemming aan uw lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer voordat je persoonsgegevens deelt met Derden.

Ons gedrag, onze veiligheid, onze werknemers en duurzaamheid

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HET MILIEU

HES is toegewijd een veilige werkplek te bieden en het milieu te beschermen.

De aard van ons bedrijf stelt ons bloot aan milieu- en veiligheidsrisico's. Een voorbeeld is dat er lichamelijk letsel of schade tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan worden opgelopen. Een ander voorbeeld is het risico dat er giftige stoffen, zoals koolwaterstoffen, uit de opslagtanks of bij het laden/lossen vrijkomen. Dergelijke giftige stoffen kunnen ook in het grondwater of waterwegen terecht komen, of bewoonde gebieden in de buurt bereiken. Om te voorkomen dat dergelijke risico's incidenten tot gevolg hebben, stelt HES het belang van veiligheid en beveiliging van al haar werknemers en het milieu voorop in haar bedrijfsvoering.

Wees altijd beducht op potentiële risico's voor jouw gezondheid, veiligheid en het milieu. Om de milieurisico's zo beperkt mogelijk te houden en een veilige werkomgeving te bevorderen:

- ▶ volg je de geldende werk- en veiligheidsprocedures;
- ▶ volg je de gegeven training voor mogelijk gevaarlijke werkzaamheden en de specifiek daarvoor gegeven instructies;

▶ verkeer je tijdens werktijd niet onder invloed van verboden middelen, waaronder drugs en alcohol. Je bent ook niet in het bezit van verboden middelen tijdens werktijd en je onthoudt je van de distributie ervan tijdens werktijd en op HES-terrein; en

▶ Je draagt geen wapens tijdens werktijd en op HES-terrein. Alleen goedgekeurd beveiligingspersoneel of rechtshandhavers mogen op HES-terrein wapens dragen.

HES is toegewijd voorzorgsmaatregelen te treffen en milieuincidenten zoveel mogelijk te voorkomen, zowel met betrekking tot de opslag van vloeistoffen als droge bulk.

HES verklaart dat klimaatverandering thans een van de grootste problemen voor de samenleving is en streeft ernaar de gevolgen in haar bedrijfsvoering en zo mogelijk daarbuiten te verkleinen.

Je wordt geacht de milieuaspecten van jouw dagelijkse werkzaamheden, bedrijfsbesluiten, voorbereidingen op investeringen en overnames te beoordelen en te zoeken naar optimalisatie.

HES wil graag dat je proactief op zoek gaat naar mogelijkheden om onze voetafdruk te verkleinen en klimaatverandering te matigen en deze met de bijbehorende risico's meldt.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

HES respecteert mensenrechten en ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van mensenrechten. HES duldt in het bijzonder geen enkele vorm van kinderarbeid of dwangarbeid.

HES ziet erop toe dat zij alle relevante arbeidswetgeving naleeft en haar werknemers beloont met marktconforme salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

HES slaat vloeistoffen, metalen, mineraalerts en andere mineralen op. HES wil uitsluitend mineralen opslaan die van een verantwoordelijke bron afkomstig zijn. Om te voorkomen dat er producten uit conflictgebieden worden opgeslagen voert HES passende controles uit gedurende de procedure voor de inschakeling van Derden. Raadpleeg voor nadere uitleg de bovenstaande paragraaf [Inschakeling van Derden](#) en het [Beleid Inschakeling van Derden](#).

INTIMIDATIE

HES duldt geen enkele vorm van intimidatie en spant zich in voor een open en respectvolle werkomgeving.

Je gedraagt je professioneel en hoffelijk en behandelt anderen met respect.

Je onthoudt je van fysieke en verbale intimidatie en pesterijen.

Je maakt geen ongepaste opmerkingen.

Je laat het weten als je het gedrag van een ander beledigend of respectloos vindt. Je kunt daarover altijd contact opnemen met je lokale Compliance Officer of de Chief Compliance Officer. Je kunt ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon van HES. Zie artikel 3.9 voor de contactgegevens.

TOEZICHT OP GELIJKE KANSEN

HES waardeert diversiteit op de werkvloer. HES verplicht zich tot gelijke kansen voor iedereen.

Soms overtreden mensen onbewust de richtlijnen inzake gelijke kansen. Dat wordt 'onbewuste partijdigheid' genoemd. Wees ter vermijding van onbewuste partijdigheid alert op mogelijke persoonlijke voorkeuren en streef naar objectiviteit.

Omarm teamwork en waardeer verschillende perspectieven.

Wij discrimineren niet op basis van geslacht, plaatselijke gebruiken, ras, nationaliteit, etniciteit, sociale klasse, leeftijd, burgerlijke staat, handicap, religie, politieke mening, seksuele geaardheid of sociaal-economische status.

Je baseert elke beslissing over een dienstbetrekking op objectieve criteria, waaronder verdienste, diploma's, prestaties of andere professionele criteria.

Certificaat van aanvaarding en naleving van de **GEDRAGSCODE**

Ik heb de Gedragscode van HES bestudeerd en hierin een grondig inzicht verkregen. Ik stem in met de eisen en beperkingen die de Code stelt en meld eventuele (vermoede) overtredingen onmiddellijk en volledig. Daarom verklaar ik hierbij als volgt:

1. naleving van de Gedragscode is een wezenlijk onderdeel van mijn arbeidsovereenkomst of andere rechtsverhouding met HES.

2. ik heb de Code sinds de datum van ondertekening van mijn vorige verklaring niet overtreden of anderszins zodanig gehandeld of nagelaten te handelen dat HES daardoor de Code heeft overtreden.

3. mij is niet bekend en ik heb ook geen redelijk vermoeden dat (a) een bestuurder, leidinggevende of werknemer van HES of (b) een vertegenwoordiger, agent, leverancier of andere persoon waarmee HES een

contractuele relatie heeft, sinds de datum van ondertekening van mijn vorige verklaring de Code heeft overtreden of zodanig heeft gehandeld of nagelaten te handelen dat HES daardoor de Code heeft overtreden.

4. ik ben niet op de hoogte van andere mogelijke of daadwerkelijke overtredingen van de Code of belangenverstrengeling.

5. als ik weet of redelijkerwijs vermoed dat de Code is overtreden, stel ik de Chief Compliance Officer daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Datum:

Handtekening:

Naam:

Functie:

► Instructies:

1. Origineel binnen vijf werkdagen lezen, invullen, ondertekenen, dateren en aan de lokale Compliance Officer retourneren.
2. Eén kopie voor je eigen administratie bewaren.