

# COMPLIANCE- RICHTLIJN

WITZENMANN-GEDRAGSCODE



**Witzenmann GmbH**

Östliche Karl-Friedrich-Str. 134  
75175 Pforzheim, Duitsland  
Telefoon +49 7231 581-0  
Fax +49 7231 581-820  
wi@witzenmann.com  
www.witzenmann.de

# INLEIDING



## **Beste medewerksters, beste medewerkers,**

De Witzenmann Groep is wereldwijd uw aanspreekpunt voor veeleisende engineeringvraagstukken op het gebied van trillingsontkoppeling, uitzettingsopname, mediumtransport en montagecompensatie in leidingssystemen. Wij zijn een ervaren ontwikkelingspartner van onze klanten en leveranciers.

Tot de visie van de Witzenmann Groep als organisatie behoren niet alleen de bedrijfsdoelstellingen, maar ook de beheersbeginselen die ter oriëntatie voor onze activiteiten dienen. Deze benadrukken de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Witzenmann Groep, gedrag in overeenstemming met de wetgeving en fairness en integriteit bij de omgang tussen medewerkers onderling alsmede in relatie tot klanten, leveranciers en andere zakelijke partners en jegens concurrenten. En ook als onderneming in haar geheel alsmede als individu.

Door middel van deze Compliance-richtlijn resp. deze Witzenmann-gedragscode onderstrepen we de verwachting dat al onze medewerkers zich aan de wettelijke bepalingen, bedrijfsinterne richtlijnen en de fundamentele ethische beginselen en internationale normen houden. In deze Witzenmann-gedragscode worden de wezenlijke werkingsgebieden beschreven en wordt geschetst welk gedrag we van onze medewerkers verwachten. Het laat verdergaande of meer concrete regelingen en afspraken in een arbeidsovereenkomst onverlet.

De volgende regels zijn wereldwijd voor alle medewerksters en medewerkers van de Witzenmann Groep bindend. Inbreuken op deze regels worden door Witzenmann niet getolereerd. Van leidinggevendenden verwachten we dat zij 'het goede voorbeeld' geven en waarborgen dat de Witzenmann-gedragscode wordt begrepen en nageleefd.

Wanneer er sprake is van omstandigheden waarin u geen mogelijkheid ziet om bepaalde aspecten van de Witzenmann-gedragscode met uw directe leidinggevende te bespreken, dan hebt u het recht om u tot zijn of haar hiërarchische meerdere te wenden. U bent ook te allen tijde vrij om u te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de Compliance-richtlijn, de Managing Director van uw bedrijf of één van de Managing Directors van Witzenmann GmbH.

Pforzheim, 15 december 2017  
Witzenmann GmbH

Dr. Andreas Kämpfe, Voorzitter Raad van Bestuur  
Philip Paschen, Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing., Managing Director  
Dr. Eberhard Wildermuth, Managing Director  
Heiko Pott, Dipl.-Kfm., Managing Director

---

## **VERANTWOORDELIJK GEDRAG EN GEDRAG CONFORM DE WETGEVING**

We achten het onze plicht om ons te houden aan de wetten die voor onze onderneming en werkzaamheden gelden en aan de fundamentele ethische beginselen en internationale normen. Dit betekent ook dat wij elk gebruik van onze producten in militaire offensieve wapens (te land, ter zee en in de lucht) uitdrukkelijk uitsluiten. We zetten derden niet aan tot onrechtmatige handelingen.

Inbreuken op deze gedragsprincipes hebben naast wettelijke sancties ook disciplinaire consequenties tot gevolg.

---

## **MENSENRECHTEN, ARBEIDSNORMEN EN SOCIALE NORMEN**

We nemen de bescherming van de internationale mensenrechten binnen onze invloedssfeer in acht en ondersteunen die; tevens waarborgen we dat we ons niet medeschuldig maken aan schending van de mensenrechten. We tolereren geen discriminatie of intimidatie. We keuren kinderarbeid af, ook bij onze zakelijke partners.

Wij respecteren de rechten van de werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen (onderhandelingen tussen vakbonden en werknemers waarbij het gaat om regelingen aangaande arbeidsomstandigheden). Het is bij beslissingen over het personeel verboden te discrimineren op grond van etnische afstamming, geslacht, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

---

## **MILIEUBESCHERMING, VEILIGHEID EN GEZONDHEID**

We verbinden ons aan het principe van duurzaamheid en waarborgen dat door ons economisch handelen de natuur en het milieu voor de volgende generaties behouden blijven. Verdere informatie hierover vindt u in ons duurzaamheidsrapport dat regelmatig wordt uitgebracht. Ten overstaan van milieuproblemen volgen wij het principe van voorzorg.

We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving conform de desbetreffende landelijke vereisten en bepalingen. Elke medewerk(st)er is in zijn of haar werkomgeving mede verantwoordelijk voor bescherming van het milieu en voor veiligheid en gezondheid op het werk en is ertoe verplicht om de desbetreffende wetten, voorschriften en normen alsmede de interne richtlijnen ten aanzien van de bescherming van het milieu en de veiligheid en gezondheid op het werk na te leven.

---

## BELANGENCONFLICTEN

Binnen de Witzenmann Groep maken we een duidelijke scheiding tussen particuliere en zakelijke belangen. Alleen al het vermoeden van een belangenconflict dient te worden voorkomen. Hieronder vallen onder andere:

- Opdrachten aan verbonden personen (met name echtgenoten en familieleden),
- Opdrachten aan bedrijven waar genoemde personen werken,
- Opdrachten aan bedrijven waarin genoemde personen een aandeel hebben van meer dan 5 %,
- Nevenactiviteiten voor concurrerende bedrijven,
- Nevenactiviteiten voor zakelijke partners.

Mocht het tot een belangenconflict komen, dan dient u uw leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen om samen naar een oplossing te zoeken om het conflict te voorkomen of beperken.

---

## OMKOPERIJ/CORRUPTIE

Omkoperij/corruptie betreft het accepteren van persoonlijke voordelen of het verlenen ervan aan zakenpartners of functionarissen wanneer deze voordelen van invloed kunnen zijn op de beslissing van de ontvanger. Het is daarom strikt verboden om

- medewerkers of vertegenwoordigers van andere bedrijven onrechtmatige persoonlijke voordelen aan te bieden, deze toe te zeggen of te verlenen,
- dergelijke omkoperijhandelingen met behulp van andere te laten uitvoeren,
- dergelijke omkoperijhandelingen van anderen te ondersteunen,
- ambtenaren een persoonlijk voordeel aan te bieden, dit toe te zeggen of te verlenen,
- zelf een onrechtmatig persoonlijk voordeel te eisen, aan zichzelf toe te zeggen of aan te nemen.

Elke medewerk(st)er is ertoe verplicht zijn of haar leidinggevende, de voor Compliance verantwoordelijke of de Managing Director op de hoogte te stellen, als een zakelijke partner of ambtenaar een overeenkomstig voordeel aanbiedt of eist.

---

## WITWASPRAKTIJKEN

Doel van witwaspraktijken is om illegaal verdiend geld of verworven goederen het legale financiële en economische circuit binnen te smokkelen. Om dit aan te pakken, mogen activa in welke vorm dan ook daarom alleen via legale weg worden verkregen. Voor contante betalingen van aanzienlijke omvang is toestemming van het bestuur vereist. Anonieme zakelijke transacties zijn verboden. Verdachte zakenpartners en/of transacties dienen te worden gemeld aan de leidinggevende, de voor Compliance verantwoordelijke persoon of de Managing Director.

---

## GESCHENKEN EN UITNODIGINGEN

Deze mogen alleen worden aangenomen wanneer ze als gebaar van beleefdheid overeenstemmen met wat zakelijk gangbaar is. Geschenken en uitnodigingen mogen niet worden verleend en aangenomen, als daarvoor beïnvloeding van een zakelijk besluit niet kan worden uitgesloten. Op basis van de tegenwaarde van een geschenk kan worden bepaald of het ongepast is. Deze waarde is in interne richtlijnen van de afzonderlijke ondernemingen vastgelegd en mag niet worden overschreden. Hierbij dient men zich zeer zeker te houden aan de desbetreffende specifieke nationale wetgeving.

Bij het verlenen of aannemen van geschenken of overige voordelen dient men altijd transparant te handelen. Geldelijke giften mogen nooit worden aangeboden, verleend, geëist of aangenomen. Geschenken of overige voordelen aan autoriteiten en andere publieke functionarissen dienen achterwege te blijven.

In geval van twijfel dient de leidinggevende, de verantwoordelijke voor Compliance of de Managing Director te worden ingeschakeld en er een schriftelijke toestemming van één van hen te worden verkregen. Dit geldt ook wanneer het niet lukt om ongepaste geschenken tactvol af te wijzen.

---

## GEDRAG TEGENOVER CONCURRENTEN/LEVERANCIERS/KLANTEN

We houden ons aan dwingende kartelrechtelijke voorschriften. Het gaat hierbij met name om het volgende:

- Er mogen met concurrenten geen prijzen, aantallen en voorwaarden worden afgesproken en hierover mag geen afstemming plaatsvinden.
- Het is niet toegestaan afspraken te maken over verdeling van de markt.
- Over het algemeen is het evenmin toegestaan om vertrouwelijke, concurrentiegevoelige informatie met concurrenten te delen.
- In geval van twijfel dienen afspraken over een exclusieve levering of concurrentiebeding te worden gecontroleerd.

Het kartelrecht verbiedt niet alleen nadrukkelijke schriftelijke overeenkomsten die mededinging beperken, maar ook overeenkomstige mondelinge afspraken of anderszins informeel gemaakte besluiten.

In geval van twijfel dient de leidinggevende, de voor Compliance verantwoordelijke persoon of de Managing Director tijdig te worden ingelicht om onderzoek te doen naar de kartelrechtelijke toelaatbaarheid van desbetreffende overeenkomsten.

Leveranciers dienen te worden geselecteerd op basis van zakelijke overwegingen - zoals prijzen, kwaliteit, productiviteit. Offertes worden eerlijk en onafhankelijk beoordeeld, persoonlijke en niet-zakelijke redenen worden bij de besluitvorming hierover buiten beschouwing gelaten.

---

## BELASTINGONTDUIKING EN SUBSIDIEFRAUDE

Witzenmann houdt zich noch met belastingontduiking, noch met subsidiefraude bezig. In geval van twijfel dient de leidinggevende en/of central finance and controlling department van het hoofdkantoor in te schakelen.

---

## IMPORT EN EXPORT

Verschillende nationale en internationale wetten op het gebied van controle op de handel beperken of verbieden de import van goederen of diensten. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op producten en op landen van herkomst en bestemming. Bij de in- en verkoop van goederen en diensten dient men zich strikt te houden aan deze beperkingen. In geval van onduidelijkheden dient men contact op te nemen met de afdeling Logistiek of Aankoop van Witzenmann GmbH.

---

## BESCHERMING VAN MATERIEEL EN INTELLECTUEEL BEDRIJFSEIGENDOM

Elke medewerker wordt geacht verantwoordelijk om te gaan met bedrijfseigendom en dit tegen verlies, beschadiging, diefstal, misbruik en ongeoorloofd gebruik te beschermen.

Bedrijfseigendom mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende resp. de bevoegde afdeling niet voor particuliere doeleinden worden gebruikt of van de bedrijfsgebouwen worden verwijderd. Verder dient men zich aan de interne en wettelijke voorschriften op het gebied van de aan- of verkoop van bedrijfseigendom te houden. Men dient zich aan de betreffende richtlijnen te houden.

In het zakelijke verkeer dient commerciële zorgvuldigheid in acht genomen te worden. Besluiten dienen genomen te worden op basis van transparante analyses van kansen en risico's. Bij transacties van een aanzienlijke omvang dient het 4 ogen-principe in acht genomen te worden, ook de instructies van de Managing Director zijn onderworpen aan dit beginsel.

Het intellectueel eigendom van de onderneming en vertrouwelijke informatie dienen op gepaste wijze te worden beschermd. Leidraad hierbij voor u is ook de IT-richtlijn waarin de verschillende classificaties van informatie worden weergegeven alsmede de manier van aanduiding ervan op documenten. Bedrijfs- en zakengeheimen alsmede alle overige vertrouwelijke informatie die medewerkers in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden ontvangen, dienen geheim te worden gehouden. Dergelijke informatie dient op passende wijze te worden beschermd tegen inzage ervan door derden en niet-betrokken medewerkers. Dit geldt met name voor informatie over leveranciers, klanten, medewerkers, zakelijke partners en andere derden alsmede voor bedrijfsinterne informatie. De verplichting tot bescherming van de geheimhouding blijft ook van toepassing na beëindiging van de arbeidsverhouding.

Witzenmann houdt rekening met de verplichtingen die met derden bestaan ten aanzien van de bescherming van de vertrouwelijkheid.

Wanneer men niet zeker weet of vertrouwelijke informatie doorgegeven mag worden, dient men dit aan de Managing Director te vragen.

---

## GEGEVENSBESCHERMING ALSMEDE IT- EN GEGEVENSBEVEILIGING

Persoonsgegevens mogen uitsluitend conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Gezien het grote belang van IT-systemen en in verband met toenemende bedreigingen op dit gebied in de vorm van virussen, sabotage, hackers en economische criminaliteit zijn alle medewerkers ertoe verplicht om zich als IT-gebruikers consequent verantwoordelijk te gedragen. Elke medewerk(st)er dient zich strikt te houden aan de IT-veiligheidsrichtlijnen.

---

## INBREUKEN OP DE WITZENMANN-GEDRAGSCODE

De Witzenmann-gedragscode schrijft bindend verantwoordelijk en integer gedrag voor. Zo nodig wordt de gedragscode geconcretiseerd en aangevuld door thema- of landspecifieke regelingen en opleidingen. Alle medewerkers en kaderpersoneelsleden zijn er persoonlijk verantwoordelijk voor dat ze de gedragscode en de voor hun werkzaamheden vereiste overige richtlijnen van Witzenmann kennen en begrijpen. Kaderpersoneelsleden en medewerkers die wettelijke voorschriften, interne regelingen of de Witzenmann-gedragscode schenden, worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen en eventueel juridische gevolgen.

Bij vragen of opmerkingen over de gedragscode of onzekerheid over de toepassing en interpretatie ervan dienen de medewerkers zich te wenden aan de directe leidinggevende, zijn of haar hiërarchische meerdere, de bevoegde beleidsafdeling of de Compliance-verantwoordelijke om een verduidelijking te geven. Bij klachten of aanwijzingen van een mogelijke inbreuk op de gedragscode dient men zich te wenden tot de directe leidinggevende. Wanneer er sprake is van omstandigheden waarin u geen mogelijkheid ziet om bepaalde aspecten van de Witzenmann-gedragscode met uw directe leidinggevende te bespreken, dan hebt u het recht om u tot zijn of haar hiërarchische meerdere te wenden. U bent ook te allen tijde vrij om u te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de Compliance-richtlijn, de Managing Director van uw bedrijf of één van de Managing Directors van Witzenmann GmbH. Het is tevens mogelijk, ook voor derden, om een en ander te melden via het e-mailadres [compliance@witzenmann.com](mailto:compliance@witzenmann.com).

Klachten of aanwijzingen van een mogelijke inbreuk op de gedragscode kunnen ook anoniem en/of vertrouwelijk worden gemeld bij onze interne of externe vertrouwenspersoon. Hij of zij zal één en ander op verzoek anoniem verder doorgeven.

Medewerkers die een mogelijke inbreuk op de wetgeving of op de gedragscode in goed vertrouwen melden, hoeven zich er geenszins zorgen over te maken dat ze daarvan nadeel ondervinden.

De Managing Directors van de Witzenmann Groep